

Zarządzenie Nr 0050.53.2014
Wójta Gminy Lisków
z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami/ oraz § 7 pkt.2 Uchwały Nr XXX/222/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr XXX/222/2013 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2013 roku,
 - w Uchwale Nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 16 stycznia 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXIII/232/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 28 stycznia 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 5 lutego 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 27 marca 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 8 maja 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 22 maja 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 28 maja 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.30.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 16 czerwca 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXVII/253/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXVIII/260/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 12 sierpnia 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 25 września 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 października 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XL/272/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 23 października 2014 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.48.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 października 2014 roku,
 - w Uchwale Nr XLI/274/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 12 listopada 2014 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **19.900.690,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **16.280.762,96 zł.**
 - Dochody majątkowe w kwocie **3.619.927,69 zł.**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.634.181,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **466.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - 3) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **3.182.448,93 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **17.724.115,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **15.113.697,57 zł**;
 - Wydatki majątkowe w wysokości **2.610.417,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.634.181,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **466.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie **758.415,46 zł**,

w

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 82.000,00 zł
2. celową w wysokości 31.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	335 000,00	34 399,00	369 399,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	34 399,00	155 399,00
		6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	34 399,00	155 399,00
852			Pomoc społeczna	2 461 853,22	- 2 700,00	2 459 153,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 718,00	- 2 700,00	18 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 575,00	- 2 700,00	11 875,00
Razem:				19 868 991,65	31 699,00	19 900 690,65

WÓJTA
Marian Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 178 600,00	34 399,00	1 212 999,00
			Drogi publiczne powiatowe	184 000,00	34 399,00	218 399,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	34 399,00	218 399,00
			Administracja publiczna	2 762 998,19	0,00	2 762 998,19
754	75412	4100	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 078 138,46	0,00	2 078 138,46
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 100,00	11 100,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	- 1 100,00	195 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 222,00	5 000,00	127 222,00
851	85154		Ochronicze stráže pożarne	113 222,00	5 000,00	118 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	5 000,00	44 100,00
852	85213		Różne rozliczenia	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
852	4130	4810	Rezerwy	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
		4210	Ochrona zdrowia	80 835,95	0,00	80 835,95
852	4300		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 835,95	0,00	76 835,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,95	4 500,00	7 690,95
852	4300		Zakup usług pozostałych	52 315,00	- 4 500,00	47 815,00
			Pomoc społeczna	2 772 264,60	- 2 700,00	2 769 564,60
852	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	21 158,00	- 2 700,00	18 458,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 158,00	- 2 700,00	18 458,00
Razem:				17 692 416,26	31 699,00	17 724 115,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 153 204,00	- 2 700,00	2 150 504,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	14 575,00	- 2 700,00	11 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 575,00	- 2 700,00	11 875,00
Razem:				2 636 881,13	- 2 700,00	2 634 181,13

WÓJTA
Małgorzata Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 153 204,00	- 2 700,00	2 150 504,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 575,00	- 2 700,00	11 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 575,00	- 2 700,00	11 875,00
Razem:				2 636 881,13	- 2 700,00	2 634 181,13

WÓJT
Maria Krawiec
 Maria Krawiec

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 045 000,00	34 399,00	1 049 399,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 000,00	34 399,00	218 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	34 399,00	218 399,00
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W ZAKRESIE CHODNIKA	184 000,00	34 399,00	218 399,00
Razem				2 576 018,69	34 399,00	2 610 417,69

WÓJTA
Marta Krawiec

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155.399,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155.399,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155.399,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53.388,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.388,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	257.513,00
	80101		Szkoły podstawowe	257.513,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257.513,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218.399,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218.399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym środki własne	218.399,00
				63.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym środki własne	188.000,00
				134.612,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	532.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	532.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym środki własne	532.000,00
				274.487,00

WÓJT
Maria Krawiec

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2014 roku do Porozumienia zawartego ze Starostą Kaliskim w dniu 29 maja 2014 roku w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w m. Strzałków w zakresie chodnika” zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 7.620,00 zł.

Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2014 roku do Porozumienia zawartego ze Starostą Kaliskim w dniu 29 maja 2014 roku w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w m. Trzebień w zakresie chodnika” zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 26.779,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 2.700,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2014 roku do Porozumienia zawartego ze Starostą Kaliskim w dniu 29 maja 2014 roku w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4487 P w m. Strzałków w zakresie chodnika” zwiększa się plan wydatków na realizację zadania o kwotę 7.620,00 zł.

Na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2014 roku do Porozumienia zawartego ze Starostą Kaliskim w dniu 29 maja 2014 roku w sprawie powierzenia do wykonania zadania publicznego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613 P w m. Trzebień w zakresie chodnika” zwiększa się plan wydatków na realizację zadania o kwotę 26.779,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 758

RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł do wysokości 82.000,00 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł.