

Zarządzenie Nr 0050.37.2014
Wójta Gminy Lisków
z dnia 24 lipca 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/ 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,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **19 041 442,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **15.555.378,30 zł.**
 - Dochody majątkowe w kwocie **3.486.064,69 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 **2.231.487,35 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 **417.437,00 zł;**
 - 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 **16.164.867,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **13.614.948,91 zł;**
 - Wydatki majątkowe w wysokości **2.549.918,69 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 **2.231.487,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **417.437,00 zł;**
 - 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 **728.715,46 zł,**

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 109.000,00 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 0050.37.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 124 940,02	63 818,00	2 188 758,02
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 786,00	24 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 786,00	24 786,00
	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.	15 648,00	870,00	16 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 973,00	870,00	5 843,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00	17 434,00	86 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	17 434,00	86 934,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	97,00	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	97,00	97,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	11 331,00	60 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	11 331,00	60 331,00
	85295		Pozostała działalność	50 605,00	9 300,00	59 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400,00	9 300,00	32 700,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	29 206,69	44 206,69
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	29 206,69	44 206,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 206,69	29 206,69
Razem:				18 948 418,30	93 024,69	19 041 442,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00	0,00	97 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	88 500,00	0,00	88 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	600,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 600,00	11 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	- 5 000,00	140 000,00
			Pomoc społeczna	2 420 969,40	63 818,00	2 484 787,40
852	85206		Wspieranie rodziny	15 500,00	24 786,00	40 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 545,43	20 545,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 737,21	5 937,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	503,36	803,36
			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.	16 228,00	870,00	17 098,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 228,00	870,00	17 098,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 500,00	17 434,00	101 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	17 434,00	101 934,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	97,00	5 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	95,06	5 095,06
85216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,94	1,94
			Zasiłki stałe	49 550,00	11 331,00	60 881,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	49 550,00	11 331,00	60 881,00
			Pozostała działalność	66 355,00	9 300,00	75 655,00
900	90001	4220	Zakup środków żywności	37 400,00	9 300,00	46 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 607,34	5 000,00	918 607,34
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 751,88	5 000,00	210 751,88

926		4300	Zakup usług pozostałych	121 951,88	5 000,00	126 951,88
			Kultura fizyczna	308 613,72	29 206,69	337 820,41
	92601		Obiekty sportowe	194 935,00	29 206,69	224 141,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	29 206,69	37 006,69
Razem:				16 071 842,91	93 024,69	16 164 867,60

W O J T
Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 929 207,00	97,00	1 929 304,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	97,00	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	97,00	97,00
Razem:				2 231 390,35	97,00	2 231 487,35

W Ó J T
Małgorzata Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 929 207,00	97,00	1 929 304,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 327,00	97,00	1 891 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 784 937,19	95,06	1 785 032,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1,94	2 001,94
Razem:				2 231 390,35	97,00	2 231 487,35

WÓJT

Maria Krawiec

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.37.2014 Rady Gminy Lisków z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926	92601		Kultura fizyczna	11 490,00	29 206,69	40 696,69
			Obiekty sportowe	7 800,00	29 206,69	37 006,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	29 206,69	37 006,69
			MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CIEPIELEW	7 800,00	29 206,69	37 006,69
Razem				2 520 712,00	29 206,69	2 549 918,69

WÓJT
Maria Krawiec

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.166.2014.8 z dnia 27 czerwca 2014 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 24.786,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 870,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 17.434,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2014.4 z dnia 4 lipca 2014 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 97,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 11.331,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 9.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 107/2014 zawartej w dniu 27 czerwca 2014 roku z Województwem Wielkopolskim wprowadza się do budżetu dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 29.206,69 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew”

WYDATKI

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 758

RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł do wysokości 109.000,00 zł

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.166.2014.8 z dnia 27 czerwca 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.786,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 870,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących

gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.434,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2014.4 z dnia 4 lipca 2014 roku wprowadza się plan wydatków w wysokości 97,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.331,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.300,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na podstawie Umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 107/2014 zawartej w dniu 27 czerwca 2014 roku z Województwem Wielkopolskim zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.206,69 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew”

WÓJT

Maria Krawiec