

Zarządzenie Nr 0050.41.2014
Wójta Gminy Lisków
z dnia 27 sierpnia 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 XXXVII/260/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 12 sierpnia 2014 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **19.103.263,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **15.617.198,80 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 **2.236.297,85 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 **16.926.688,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **14.148.469,41 zł**;
 - Wydatki majątkowe w wysokości **2.778.218,69 zł**
 - 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 **2.236.297,85 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 **758.015,46 zł**,

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 97.000,00 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 0050.41.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 284,00 | - 164,00 | 16 120,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 378,00 | - 164,00 | 15 214,00 |
| 801 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 378,00 | - 164,00 | 15 214,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 526 523,00 | 4 974,50 | 531 497,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 243 049,00 | 4 974,50 | 248 023,50 |
| | | 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 | 4 974,50 | 4 974,50 |
| Razem: | | | | 19 098 452,99 | 4 810,50 | 19 103 263,49 |

WÓJT
Marek Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 906 000,00 | 0,00 | 906 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | - 1 200,00 | 53 800,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 200,00 | 52 200,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 732 745,19 | 0,00 | 2 732 745,19 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 087 056,46 | - 14 000,00 | 2 073 056,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | - 14 000,00 | 16 000,00 |
| 751 | 75095 | | Pozostała działalność | 399 650,87 | 14 000,00 | 413 650,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | 11 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 935,77 | 2 500,00 | 8 435,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75113 | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 284,00 | - 164,00 | 16 120,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 378,00 | - 164,00 | 15 214,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 220,00 | - 160,00 | 6 060,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,55 | - 2,00 | 1 438,55 |
| 758 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 958,50 | - 2,00 | 5 956,50 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97 500,00 | 2 000,00 | 99 500,00 |
| | | | Ochofnicze strażę pozarne | 88 500,00 | 2 000,00 | 90 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 600,00 | 36 600,00 |
| 75818 | 75818 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 400,00 | - 600,00 | 10 800,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | - 12 000,00 | 128 000,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | - 12 000,00 | 128 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | - 12 000,00 | 128 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 732 136,00 | 4 974,50 | 6 737 110,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 182 672,00 | 4 974,50 | 4 187 646,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 911,00 | 49,25 | 73 960,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 925,25 | 4 925,25 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 924 317,34 | 10 000,00 | 934 317,34 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 216 461,88 | 10 000,00 | 226 461,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 |
| Razem: | | | | 16 921 877,60 | 4 810,50 | 16 926 688,10 |

WQJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 284,00 | - 164,00 | 16 120,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 378,00 | - 164,00 | 15 214,00 |
| 801 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 378,00 | - 164,00 | 15 214,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 974,50 | 4 974,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 4 974,50 | 4 974,50 |
| | | 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 | 4 974,50 | 4 974,50 |
| Razem: | | | | 2 231 487,35 | 4 810,50 | 2 236 297,85 |

WÓJT

Marta Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | 75113 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 284,00 | - 164,00 | 16 120,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15 378,00 | - 164,00 | 15 214,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 220,00 | - 160,00 | 6 060,00 |
| 801 | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,55 | - 2,00 | 1 438,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 958,50 | - 2,00 | 5 956,50 |
| | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 974,50 | 4 974,50 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 4 974,50 | 4 974,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 49,25 | 49,25 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 925,25 | 4 925,25 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 1 929 304,00 | 0,00 | 1 929 304,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 891 424,00 | - 97,00 | 1 891 327,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 400,00 | - 95,06 | 62 304,94 |
| 85215 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | - 1,94 | 1 068,06 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 97,00 | 97,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 95,06 | 95,06 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
| | | | Razem: | 2 231 487,35 | 4 810,50 | 2 236 297,85 |

**UZASADNIENIE
DOCHODY**

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-21/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 164,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 26 sierpnia 2014 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 4.974,50 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

WYDATKI

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL-3101-21/14 z dnia 25 sierpnia 2014 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe członków ochotniczych straży pożarnych.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 12.000,00 zł do wysokości 97.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 26 sierpnia 2014 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.974,50 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

WÓJT
Maria Krawiec