

Zarządzenie Nr 0050.19.2015
Wójta Gminy Lisków
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 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 III/19/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 30 grudnia 2014 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 15 stycznia 2015 roku;
- w Uchwale Nr IV/20/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 9 lutego 2015 roku;
- w Uchwale Nr V/24/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2015 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 31 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **16.010.551,08 zł.** z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **15.360.700,08 zł.**
 - Dochody majątkowe w kwocie **649.851,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
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 **2.213.394,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) 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 **649.851,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1."

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **15.202.068,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - Wydatki bieżące w wysokości **13.391.195,66 zł**,
 - Wydatki majątkowe w wysokości **1.810.873,00 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.213.394,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 2) 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 **1.152.157,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

- 1) dochody 20.000,00 zł;
- 2) wydatki 20.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 93.000,00 zł
2. celową w wysokości 32.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32.000,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marta Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 Wojta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 051,00	225 217,08	1 127 268,08
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	225 217,08	227 417,08
852		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	225 217,08	225 217,08
			Pomoc społeczna	2 097 818,00	3 527,00	2 101 345,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 670,00	2 330,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 670,00	2 330,00	58 000,00
		85216	Zasiłki stałe	42 203,00	1 197,00	43 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 203,00	1 197,00	43 400,00
Razem:				15 781 807,00	228 744,08	16 010 551,08

WÓJT

 Maria Krawiec

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 248 973,00	225 217,08	1 474 190,08	
			Pozostała działalność	20 000,00	225 217,08	245 217,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,76	647,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 768,26	3 768,26	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	220 801,06	235 801,06	
			Administracja publiczna	2 293 981,32	20 000,00	2 313 981,32	
			Pozostała działalność	169 050,00	20 000,00	189 050,00	
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	25 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 055,00	0,00	11 055,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 143,00	0,00	10 143,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,05	494,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,85	36,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	- 530,90	3 159,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	- 225,00	5 878,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	
			Różne rozliczenia	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00	
		758	75818		145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00	
			Oświata i wychowanie	5 674 994,00	0,00	5 674 994,00	
			Szkoły podstawowe	3 346 402,00	- 900,00	3 345 502,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 469,00	- 900,00	2 166 569,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	500,00	15 240,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	400,00	3 800,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe		8 682,00	- 400,00	8 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		115 992,00	0,00	115 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	86 329,00	86 329,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		86 329,00	- 86 329,00	0,00
80195		Pozostała działalność		6 400,00	900,00	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	2 438 013,61		3 527,00	2 441 540,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 670,00		2 330,00	73 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 670,00		2 330,00	73 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 703,00		1 197,00	43 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 703,00		1 197,00	43 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 375,00		0,00	960 375,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00		0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		- 1 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00		0,00	805 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00		0,00	665 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		- 2 000,00	4 000,00
		Razem:	14 973 324,58	228 744,08		15 202 068,66

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	225 217,08	225 217,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	225 217,08	225 217,08
		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	225 217,08	225 217,08
Razem:				1 988 177,00	225 217,08	2 213 394,08

WÓJT
Marek Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	225 217,08	225 217,08		
			Pozostała działalność	0,00	225 217,08	225 217,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,76	647,76		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 768,26	3 768,26		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220 801,06	220 801,06		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 055,00	0,00	11 055,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 143,00	0,00	10 143,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,05	494,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,85	36,85		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	- 530,90	3 159,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	- 225,00	5 878,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00		
					Razem:	1 988 177,00	225 217,08	2 213 394,08

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.19.2015
Wójta Gminy Lisków
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków
na 2015 rok

Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00

WÓJT
Maria Krawiec

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 225.217,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy w 2015 roku

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.197,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.217,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy w 2015 roku

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.197,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT
Maria Krawiec