

Zarządzenie Nr 0050.48.2015
Wójta Gminy Lisków
z dnia 30 września 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 2015 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2015 roku;
 - w Uchwale Nr VI/41/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 6 maja 2015 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 maja 2015 roku;
 - w Uchwale Nr VII/45/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 27 maja 2015 roku;
 - w Uchwale Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 11 czerwca 2015 roku;
 - w Uchwale Nr IX/74/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 14 lipca 2015 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 17 sierpnia 2015 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 1 września 2015 roku;
 - w Uchwale Nr X/79/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 17 września 2015 roku;
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **17.315.410,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, z tego

- Dochody bieżące w kwocie **16.131.792,37 zł.**
- Dochody majątkowe w kwocie **1.183.618,00 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 **2.691.849,37 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 **1.020.593,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1."

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **16.506.927,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **14.264.201,95 zł,**
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.242.726,00 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 **2.691.849,37 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 **1.727.762,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 139 193,00	406 000,00	2 545 193,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 915 912,00	400 000,00	2 315 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 899 004,00	400 000,00	2 299 004,00
	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.	28 680,00	6 000,00	34 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	6 000,00	29 500,00
Razem:				16 909 410,37	406 000,00	17 315 410,37

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	474 050,00	0,00	474 050,00
			Drogi publiczne gminne	405 000,00	0,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 338 481,32	0,00	2 338 481,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 496,49	0,00	1 861 496,49
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	10 000,00	129 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 140,00	0,00	41 140,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	6 950,00	0,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	- 200,00	3 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 035 218,29	0,00	6 035 218,29
			Szkoly podstawowe	3 468 500,39	0,00	3 468 500,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 028,79	11 500,00	76 528,79
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	- 11 500,00	48 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00	- 174,00	3 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	850,00	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 590,00	- 1 016,00	5 574,00
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 852,00	340,00	16 192,00
			Pomoc społeczna	2 486 648,61	406 000,00	2 892 648,61
			Domy pomocy społecznej	77 900,00	- 100,00	77 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 900,00	- 100,00	77 800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 435,93	400 000,00	2 344 435,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 410,07	383 500,00	2 146 910,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	5 500,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
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	29 055,00	6 000,00	35 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 055,00	6 000,00	35 055,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 136,00	- 120,00	3 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 132,08	- 120,00	3 012,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 998,75	220,00	193 218,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 150,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	370,00	770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 573,00	0,00	973 573,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000,00	0,00	191 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	288 624,00	0,00	288 624,00
	92601	Obiekty sportowe	186 635,00	0,00	186 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	- 2 000,00	92 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	4 000,00	24 950,00
92695		Pozostała działalność	43 989,00	0,00	43 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 189,00	- 150,00	10 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	650,00
		Razem:	16 100 927,95	406 000,00	16 506 927,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 923 562,00	406 000,00	2 329 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 004,00	400 000,00	2 299 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 899 004,00	400 000,00	2 299 004,00
	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.	23 500,00	6 000,00	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	6 000,00	29 500,00
Razem:				2 285 849,37	406 000,00	2 691 849,37

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 140,00	0,00	41 140,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 950,00	0,00	6 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	- 200,00	3 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 923 562,00	406 000,00	2 329 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 004,00	400 000,00	2 299 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 763 410,07	383 500,00	2 146 910,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	5 500,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
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	23 500,00	6 000,00	29 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	6 000,00	29 500,00
Razem:				2 285 849,37	406 000,00	2 691 849,37

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 852

Rozdział 85212

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015 roku wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WYDATKI

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 801

OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25 września 2015 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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.3111.351.2015.4 z dnia 15 września 2015 roku wprowadza się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

WÓJT
Maria Krawiec