

Zarządzenie Nr 0050.55.2015
Wójta Gminy Lisków
z dnia 20 listopada 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/ 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;
- w Zarządzeniu Nr 0050.48.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2015 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.52.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23 października 2015 roku;
- w Uchwale Nr XI/87/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 29 października 2015 roku;

wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **17.658.615,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, z tego

- Dochody bieżące w kwocie **16.404.997,35 zł.**
- Dochody majątkowe w kwocie **1.253.618,00 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 **2.830.345,86 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 **9.525,00 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 **1.020.593,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1."

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **16.850.132,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **14.537.406,93 zł,**
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.312.726,00 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 **2.830.345,86 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.525,00 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 **1.727.762,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 72.000,00 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.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 551 068,49	- 7 300,00	2 543 768,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 680,00	- 7 300,00	27 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 7 300,00	22 200,00
Razem:				17 665 915,35	- 7 300,00	17 658 615,35

WÓJT
Małgorzata Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 364 181,32	0,00	2 364 181,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 496,49	0,00	1 873 496,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	8 000,00	147 000,00
758	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 429,00	1 000,00	10 429,00
			Pozostała działalność	213 396,97	0,00	213 396,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	- 500,00	16 310,00
758	75818		Różne rozliczenia	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
			Rezerwy	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	6 022 368,29	4 000,00	6 026 368,29
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 805,00	4 000,00	288 805,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 898 524,10	- 7 300,00	2 891 224,10
			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.	35 055,00	- 7 300,00	27 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 055,00	- 7 300,00	27 755,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 573,00	12 000,00	1 000 573,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	7 000,00	213 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	6 000,00	81 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	5 000,00	238 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	5 000,00	205 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	276 024,00	0,00	276 024,00
			Obiekty sportowe	186 635,00	0,00	186 635,00

4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	- 300,00	31 650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:		16 857 432,93	- 7 300,00	16 850 132,93

W Ó J T

Miasto Krawiec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 329 556,00	- 7 300,00	2 322 256,00
	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.	29 500,00	- 7 300,00	22 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	- 7 300,00	22 200,00
Razem:				2 837 645,86	- 7 300,00	2 830 345,86

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.55.2015 Wojta Gminy Lisków z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 329 556,00	- 7 300,00	2 322 256,00
	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.	29 500,00	- 7 300,00	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00	- 7 300,00	22 200,00
Razem:				2 837 645,86	- 7 300,00	2 830 345,86

WÓJT
Marta Krawiec

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 852

Rozdział 85213

POMOC SPOŁECZNA

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.3111.506.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 7.300,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 750

Rozdział 75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 758

Rozdział 75818

RÓŻNE ROZLICZENA

Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 72.000,00 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.

DZIAŁ 801

Rozdział 80103

OSWIATA I WYCHOWANIE

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków na dzieci z terenu Gminy Lisków, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

DZIAŁ 852

Rozdział 85213

POMOC SPOŁECZNA

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.3111.506.2015.4 z dnia 13 listopada 2015 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.300,00 zł.

DZIAŁ 900

Rozdział 90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii oraz usług pozostałych o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926

Rozdział 92601

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.