

Zarządzenie Nr 0050.29.2016
Wójta Gminy Lisków
z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 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 XIII/115/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Lisków z dnia 28 grudnia 2015 roku;
 - w Zarządzeniu Nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 stycznia 2016 roku.
 - w Uchwale Nr XIV/117/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 16 lutego 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XV/127/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 10 marca 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 31 marca 2016 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.15.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 21 kwietnia 2016 roku.
 - w Zarządzeniu Nr 0050.16.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 16 maja 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 25 maja 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XIX/148/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 14 czerwca 2016 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **20.468.691,85 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- Dochody bieżące w kwocie **20.345.691,85 zł**.
- Dochody majątkowe w kwocie **123.000,00 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 **6.300.986,12 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3;

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **20.980.822,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **18.287.059,67 zł**,
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.693.762,66 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 **6.300.986,12 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4;

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 73.000,00 zł

2. celową w wysokości 34.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	242 430,00	42 867,70	285 297,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 193,34	23 193,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 193,34	23 193,34
852	80110		Gimnazja	4 000,00	19 674,36	23 674,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 674,36	19 674,36
			Pomoc społeczna	4 509 404,73	1 600 848,00	6 110 252,73
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 040 952,00	1 600 000,00	3 640 952,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 040 952,00	1 600 000,00	3 640 952,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	800,00	38 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	800,00	38 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96,00	48,00	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	48,00	144,00
	Razem:				18 824 976,15	1 643 715,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	2 571 830,63	0,00	2 571 830,63	
	75095		Pozostała działalność	217 705,00	0,00	217 705,00	
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 800,00	8 200,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	1 800,00	14 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
758		4430	Różne opłaty i składki	14 984,21	- 5 000,00	9 984,21	
			Różne rozliczenia	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00	
		4810		Rezerwy	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
	801			Oświata i wychowanie	6 091 903,00	42 867,70	6 134 770,70
80101			Szkoły podstawowe	3 342 510,00	23 193,34	3 365 703,34	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,00	23 193,34	27 813,34
80110			Gimnazja	1 408 150,00	19 674,36	1 427 824,36	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	19 674,36	24 674,36
852			Pomoc społeczna	4 875 923,73	1 600 848,00	6 476 771,73	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 040 952,00	1 600 000,00	3 640 952,00	
		3110		Świadczenia społeczne	1 985 222,55	1 600 000,00	3 585 222,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	800,00	53 800,00	
		3110		Świadczenia społeczne	53 000,00	800,00	53 800,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 596,00	48,00	2 644,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 594,08	47,04	2 641,12	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	0,96	2,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 830,00	7 000,00	1 034 830,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 000,00	5 000,00	196 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	59 500,00	5 000,00	64 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 330,00	2 000,00	46 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 615,00	3 000,00	540 615,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 615,00	3 000,00	380 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	332 224,00	0,00	332 224,00
92601		Obiekty sportowe	228 973,00	0,00	228 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
Razem:			19 337 106,63	1 643 715,70	20 980 822,33

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.29.2016 Wojta Gminy Lisków z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 867,70	42 867,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 193,34	23 193,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 193,34	23 193,34
852	80110		Gimnazja	0,00	19 674,36	19 674,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 674,36	19 674,36
			Pomoc społeczna	4 350 494,00	1 600 048,00	5 950 542,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 040 952,00	1 600 000,00	3 640 952,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 040 952,00	1 600 000,00	3 640 952,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	96,00	48,00	144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	48,00	144,00
Razem:				4 658 070,42	1 642 915,70	6 300 986,12

WOJTA
MŁDA KRZAWIEC

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.29.2016 Wojta Gminy Lisków z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 867,70	42 867,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 193,34	23 193,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 193,34	23 193,34
		80110	Gimnazja	0,00	19 674,36	19 674,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 674,36	19 674,36
852			Pomoc społeczna	4 350 494,00	1 600 048,00	5 950 542,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 040 952,00	1 600 000,00	3 640 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 222,55	1 600 000,00	3 585 222,55
		85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	48,00	144,00
		3110	Świadczenia społeczne	94,08	47,04	141,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	0,96	2,88
				Razem:	4 658 070,42	1 642 915,70

WÓJT
Małgorzata Krawiec

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 23.193,34 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 19.674,36 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 1.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 23 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. 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.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 48,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

WYDATKI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy:

- ogólną w wysokości 73.000,00 zł
- celową w wysokości 34.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.193,34 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.674,36 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 4 lipca 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 23 lipca 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. 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.3111.193.2016.8 z dnia 7 lipca 2016 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 48,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.