

Zarządzenie Nr 0050.36.2016
Wójta Gminy Lisków
z dnia 30 września 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/ 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,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 lipca 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XX/150/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2016 roku,
 - w Zarządzeniu Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 sierpnia 2016 roku,
 - w Uchwale Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 15 września 2016 roku,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **20.889.369,48 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- Dochody bieżące w kwocie **20.542.569,48 zł**.
- Dochody majątkowe w kwocie **346.800,00 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 **6.301.520,10 zł**; zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **21.191.499,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **18.517.337,30 zł**,
- Wydatki majątkowe w wysokości **2.674.162,66 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 **6.301.520,10 zł**; zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 34.000,00 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 0050.36.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	285 297,70	399,98	285 697,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 193,34	124,99	23 318,33
		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	23 193,34	124,99	23 318,33
		80110	Gimnazja	23 674,36	274,99	23 949,35
852		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	19 674,36	274,99	19 949,35
			Pomoc społeczna	6 134 195,38	29 475,00	6 163 670,38
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 275,00	22 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 275,00	22 275,00
		85295	Pozostała działalność	29 828,00	7 200,00	37 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	7 200,00	36 800,00
Razem:				20 859 494,50	29 874,98	20 889 369,48

WÓJT
Miejski Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 084 971,00	0,00	2 084 971,00
			Drogi publiczne gminne	1 478 200,00	0,00	1 478 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	700,00	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 200,00	34 800,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 500,00	79 500,00
			Administracja publiczna	2 610 630,63	0,00	2 610 630,63
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 981,63	0,00	2 205 981,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 137,24	38,95	50 176,19
758	75075	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,39	- 938,95	31 605,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 900,00	14 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	- 500,00	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	500,00	12 150,00
			Różne rozliczenia	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
80110	80101	4810	Rezerwy	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
			Oświata i wychowanie	6 166 696,70	399,98	6 167 096,68
			Szkoły podstawowe	3 392 016,89	124,99	3 392 141,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 160,61	926,65	57 087,26
80110	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 697,71	- 846,22	33 851,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	- 100,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 390,00	- 400,00	15 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 776,65	- 455,44	191 321,21
80110	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gimnazja	1 432 819,36	274,99	1 433 094,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 189,79	2,72	12 192,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 502,67	272,27	24 774,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	- 250,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	6 501 714,38	29 475,00	6 531 189,38
	85206	Wspieranie rodziny	22 095,00	22 275,00	44 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 859,55	14 311,69	27 171,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	4 168,25	7 218,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	565,46	980,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 229,60	7 229,60
	85295	Pozostała działalność	51 828,00	7 200,00	59 028,00
	4220	Zakup środków żywności	47 100,00	7 200,00	54 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 619,00	5 000,00	1 108 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 100,00	5 000,00	238 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	5 000,00	95 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	352 224,00	0,00	352 224,00
	92695	Pozostała działalność	43 251,00	0,00	43 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 50,00	27 450,00
		Razem:	21 161 624,98	29 874,98	21 191 499,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.36.2016 V, ta Gminy Lisków z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 867,70	399,98	43 267,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 193,34	124,99	23 318,33
		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	23 193,34	124,99	23 318,33
	80110		Gimnazja	19 674,36	274,99	19 949,35
		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	19 674,36	274,99	19 949,35
Razem:				6 301 120,12	399,98	6 301 520,10

W Q J T
Marla Krawiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.36.2016 Wojta Gminy Lisków z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 867,70	399,98	43 267,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 193,34	124,99	23 318,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,85	230,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 193,34	- 105,86	23 087,48
	80110		Gimnazja	19 674,36	274,99	19 949,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,51	197,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 674,36	77,48	19 751,84
Razem:				6 301 120,12	399,98	6 301 520,10

WOJTA
Marta 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 13 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 124,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 274,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 22.275,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 34.000,00 zł
2. 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 13 września 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 124,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13 września 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 274,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21 września 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.275,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2016.6 z dnia 19 września 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 90013 Schroniska dla zwierząt

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT
Marta Krawiec