

**Zarządzenie Nr 0050.42.2016**  
**Wójta Gminy Lisków**  
**z dnia 30 listopada 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 XVII/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,
  - w Zarządzeniu Nr 0050.36.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 września 2016 roku,
  - w Uchwale Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 12 października 2016 roku,
  - w Zarządzeniu Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 26 października 2016 roku,
  - w Uchwale Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Lisków z dnia 17 listopada 2016 roku,
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **21.292.032,61 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:
  - Dochody bieżące w kwocie **20.945.232,61 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 **6.480.102,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3;

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości **21.395.344,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - Wydatki bieżące w wysokości **18.831.128,42 zł**,
  - Wydatki majątkowe w wysokości **2.564.215,59 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 **6.480.102,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;

u

### § 3

Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza 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 dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 545.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 545.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### § 5

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 15.000,00 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.

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 226 392,41	16 341,00	6 242 733,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 462,20	16 341,00	2 323 803,20
		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	2 293 535,00	16 341,00	2 309 876,00
<b>Razem:</b>				21 275 691,61	16 341,00	21 292 032,61

WÓJT  
Małgorzata Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.42.2016 WCl,a Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 628 803,62	7 000,00	2 635 803,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226 154,62	7 000,00	2 233 154,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 349,18	5 000,00	57 349,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	2 200,00	9 000,00
758	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 200,00	14 800,00
			Pozostała działalność	245 705,00	0,00	245 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	1 000,00	5 713,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 1 100,00	33 900,00
758	75818	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	600,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 175 976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175 976,68</b>
			Gimnazja	1 436 509,35	0,00	1 436 509,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	- 800,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	800,00	6 500,00
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 961,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91 961,19</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 461,19	0,00	87 461,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
852	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 200,00	24 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 310,00	- 3 700,00	2 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	2 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	- 2 000,00	43 700,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 593 911,41</b>	<b>16 341,00</b>	<b>6 610 252,41</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia ... funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 904,45	16 341,00	2 360 245,45
85219	3110	Świadczenia społeczne	2 080 236,07	16 341,00	2 096 577,07
		Óśrodki pomocy społecznej	205 233,75	0,00	205 233,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	300,00	10 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 135 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 524,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 005,00	6 000,00	270 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 600,00	6 000,00	111 600,00
90002		Gospodarka odpadami	545 000,00	0,00	545 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712,14	- 16 000,00	3 712,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	19 000,00	497 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
90003		Qczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	280,00	3 780,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 500,00	- 8 000,00	222 500,00
	4260	Zakup energii	228 500,00	- 8 000,00	220 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 119,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>369 119,00</b>
92601		Obiekty sportowe	256 273,00	3 000,00	259 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,04	2 500,00	12 685,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	500,00	27 800,00
92695		Pozostała działalność	49 846,00	0,00	49 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	300,00	12 200,00
4260	Zakup energii	4 101,00	- 350,00	3 751,00
<b>Razem:</b>		<b>21 379 003,01</b>	<b>16 341,00</b>	<b>21 395 344,01</b>

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	5 968 648,00	16 341,00	5 984 989,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 535,00	16 341,00	2 309 876,00
		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	2 293 535,00	16 341,00	2 309 876,00
<b>Razem:</b>				6 463 761,20	16 341,00	6 480 102,20

W O J T  
*Małgorzata Krawiec*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Lisków z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 968 648,00	16 341,00	5 984 989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 535,00	16 341,00	2 309 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 080 236,07	16 341,00	2 096 577,07
<b>Razem:</b>				6 463 761,20	16 341,00	6 480 102,20

W O J T  
*Marta Krawiec*



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.42.2016  
Wójta Gminy Lisków  
z dnia 30 listopada 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków  
na 2016 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
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
<b>Wydatki</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00

WÓJT  
*Maria Krawiec*

**Dochody z tytułu wpływów opłat o których mowa  
w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i wydatki na sfinansowanie zadań związanych  
z utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>545.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>545.000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545.000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>545.000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>545.000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.712,14
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### **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.3111.376.2016.8 z dnia 21 listopada 2016 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 16.341,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

### WYDATKI

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

#### **DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 15.000,00 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 80110 Gimnazja**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dokonyje 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.3111.376.2016.8 z dnia 21 listopada 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.341,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

**DZIAŁ 900            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002    Gospodarka odpadami**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

**Rozdział 90003    Oczyszczanie miast i wsi**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

**Rozdział 90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Rozdział 90013    Schroniska dla zwierząt**

**Rozdział 90015    Oświetlenia ulic, placów i dróg**

Dokonyje się przeniesień między rozdziałami.

**DZIAŁ 926            KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601    Obiekty sportowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Rozdział 92695    Pozostała działalność**

Dokonyje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT  
*Maria Krawiec*