

Zarządzenie Nr 0050.36.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 19 grudnia 2018 roku;
 - w Uchwale Nr IV/38/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 17 stycznia 2019 roku;
 - w Uchwale Nr V/63/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 21 lutego 2019 roku;
 - w Zarządzeniu nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 marca 2019 roku;
 - w Uchwale Nr VI/66/2019 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2019 roku;
- wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **27.046.504,41 zł**, z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **23.562.335,37 zł**.
 - Dochody majątkowe w kwocie **3.484.169,04 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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 **6.603.749,00 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 **3.036.673,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **26.278.113,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **20.326.817,99 zł**,
- Wydatki majątkowe w wysokości **5.951.295,20 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 **6.603.749,00 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 **4.718.524,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Maria Krawiec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	11 164,00	12 459,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	11 164,00	11 184,00
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	20,00	11 164,00	11 184,00
			Pomoc społeczna	140 488,00	24 406,00	164 894,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48,00	60,00	108,00
		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	48,00	60,00	108,00
854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 346,00	24 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 346,00	24 346,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				26 980 934,41	65 570,00	27 046 504,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	90 400,00	0,00	90 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 400,00	0,00	90 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 000,00	4 150,00
750	75075		Administracja publiczna	2 778 551,68	0,00	2 778 551,68
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	270 586,00	0,00	270 586,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 669,53	3 569,64	28 239,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190,47	606,36	4 796,83
		4307	Zakup usług pozostałych	31 866,94	-3 569,64	28 297,30
		4309	Zakup usług pozostałych	5 413,06	-606,36	4 806,70
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	11 164,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	11 164,00	11 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 079,79	2 079,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,29	659,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,62	71,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,30	1 755,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5 676,00	5 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	722,00	722,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	491 305,00	24 406,00	515 711,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	148,00	60,00	2 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 047,04	58,80	2 105,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,96	1,20	2,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	0,00	32 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-4 000,00	18 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	24 346,00	44 346,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 346,00	44 346,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	30 000,00	56 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 141,00	0,00	1 309 141,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 141,00	0,00	339 141,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-500,00	29 500,00
926		Kultura fizyczna	411 000,00	0,00	411 000,00
92695		Pozostała działalność	73 340,00	0,00	73 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 720,00	2 000,00	33 720,00
Razem:			26 212 543,19	65 570,00	26 278 113,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	11 164,00	12 459,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	11 164,00	11 184,00
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	20,00	11 164,00	11 184,00
			Pomoc społeczna	9 648,00	60,00	9 708,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	48,00	60,00	108,00
		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	48,00	60,00	108,00
Razem:				6 592 525,00	11 224,00	6 603 749,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.36.2019 Wojta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	11 164,00	12 459,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20,00	11 164,00	11 184,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 079,79	2 079,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,29	659,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,62	71,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,30	1 755,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	5 676,00	5 696,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	722,00	722,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00		
		852	85215		Pomoc społeczna	9 648,00	60,00	9 708,00
					Dotatki mieszkaniowe	48,00	60,00	108,00
				3110	Świadczenia społeczne	47,04	58,80	105,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,96	1,20	2,16		
Razem:				6 592 525,00	11 224,00	6 603 749,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 751

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-13/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 11.164,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 24.346,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPOEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-13/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.164,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 roku zwiększa się wydatków o kwotę 24.346,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPOEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT

Maria Krawiec

