

Zarządzenie Nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Lisków
z dnia 7 maja 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;
- w Zarządzeniu nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2019 roku;

wprowadza się następujące zmiany

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości **27.436.981,57 zł**, z tego
 - Dochody bieżące w kwocie **23.952.812,53 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 **6.988.226,16 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 **26.668.590,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- Wydatki bieżące w wysokości **20.717.295,15 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 **6.988.226,16 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 0050.40.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 463 822,00	355 477,16	2 819 299,16
			Pozostała działalność	1 400,00	355 477,16	356 877,16
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	0,00	355 477,16	355 477,16
			Pomoc społeczna	164 894,00	34 800,00	199 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 920,00	6 000,00	33 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 920,00	6 000,00	33 920,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	28 800,00	38 400,00
			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	9 600,00	28 800,00	38 400,00
		Rodzina	7 036 619,00	200,00	7 036 819,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
Razem:				27 046 504,41	390 477,16	27 436 981,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 876 584,00	355 477,16	4 232 061,16
			Pozostała działalność	37 400,00	355 477,16	392 877,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,02	898,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,99	127,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 224,13	5 224,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 507,02	348 507,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 459,00	0,00	12 459,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 184,00	0,00	11 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079,79	229,84	2 309,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,29	-10,81	648,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	71,62	-1,52	70,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,30	57,45	1 812,75
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	-274,96	5 421,04
			Pomoc społeczna	515 711,00	34 800,00	550 511,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 984,00	6 000,00	54 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 984,00	6 000,00	54 984,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	28 800,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	28 800,00	47 200,00
855			Rodzina	7 235 770,00	200,00	7 235 970,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
926			Kultura fizyczna	411 000,00	0,00	411 000,00
		92695	Pozostała działalność	73 340,00	0,00	73 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,73	-2 000,00	16 128,73
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00

				26 668 590,35
			390 477,16	
			26 278 113,19	
	Razem:			

WÓJT
Marta Kraviec

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355 477,16	355 477,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	355 477,16	355 477,16
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	0,00	355 477,16	355 477,16
			Pomoc społeczna	9 708,00	28 800,00	38 508,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	28 800,00	38 400,00
		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	9 600,00	28 800,00	38 400,00
855			Rodzina	6 531 976,00	200,00	6 532 176,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
Razem:				6 603 749,00	384 477,16	6 988 226,16

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355 477,16	355 477,16
			Pozostała działalność	0,00	355 477,16	355 477,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,02	898,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,99	127,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 224,13	5 224,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 507,02	348 507,02
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 459,00	0,00	12 459,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 184,00	0,00	11 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079,79	229,84	2 309,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,29	- 10,81	648,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,62	- 1,52	70,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,30	57,45	1 812,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,00	- 274,96	5 421,04
			Pomoc społeczna	9 708,00	28 800,00	38 508,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	28 800,00	38 400,00
			Zakup usług pozostałych	9 600,00	28 800,00	38 400,00
855	85503		Rodzina	6 531 976,00	200,00	6 532 176,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
Razem:				6 603 749,00	384 477,16	6 988 226,16

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 355.477,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 28.800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 355.477,16 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 roku.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

WÓJT
Maria Krawiec