

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2021
WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 305/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zarządzam co następuje:

- w Uchwale Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 29 grudnia 2020 roku;
- w Uchwale Nr XXIV/220/2020 Rady Gminy Lisków z dnia 16 lutego 2021 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 marca 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 25 marca 2021 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 kwietnia 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **27.358.126,64 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **26.981.924,64 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **376.202,00 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 **8.021.736,30 zł**;
- 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 **475.529,50 zł**”
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **11.880,84 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **28.072.973,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **24.270.497,89 zł**; Wydatki majątkowe w wysokości **3.802.476,03 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 **8.021.736,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 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 **1.393.141,49 zł**;
- 3) wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **882.128,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **11.880,84 zł**.

§ 3. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają 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 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 889 398,57	15 360,00	7 904 758,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 727,50	15 360,00	207 087,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 360,00	15 360,00
Razem:				27 342 766,64	15 360,00	27 358 126,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 300,00	0,00	431 300,00
	40002		Dostarczanie wody	431 300,00	0,00	431 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 272 250,36	0,00	3 272 250,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 138 402,33	0,00	2 138 402,33
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 274,33	-25 000,00	70 274,33
750			Administracja publiczna	3 015 494,40	0,00	3 015 494,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 667,40	0,00	2 629 667,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 711,70	134,35	58 846,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 455,70	-134,35	52 321,35
	75095		Pozostała działalność	192 150,00	0,00	192 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 813,80	8 186,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 813,80	4 914,32
801			Oświata i wychowanie	7 723 929,53	0,00	7 723 929,53
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 078,70	0,00	5 590 078,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 600,00	2 517,69	3 711 117,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 481,70	-2 517,69	254 964,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 546,62	0,00	188 546,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 352,00	999,30	110 351,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 541,62	-999,30	4 542,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 144,37	0,00	375 144,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 636,00	5 508,20	256 144,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,37	-5 508,20	8 392,17

855			Rodzina	8 225 569,31	15 360,00	8 240 929,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 220,00	0,00	2 735 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,74	-2 100,00	2 903,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 544,00	6 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	-244,00	419,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 334,24	15 360,00	386 694,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	9 970,50	78 870,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 545,00	2 165,59	21 710,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	295,91	3 050,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 548,00	2 928,00	31 476,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 469,29	0,00	1 884 469,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	433 519,56	0,00	433 519,56
	92601		Obiekty sportowe	286 414,56	0,00	286 414,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,04	-258,38	14 740,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	258,38	3 358,90
	92695		Pozostała działalność	97 105,00	0,00	97 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,87	-124,02	19 875,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	124,02	899,15
Razem:				28 057 613,92	15 360,00	28 072 973,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 627 811,07	0,00	7 627 811,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 220,00	0,00	2 728 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,74	-2 100,00	2 903,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 544,00	6 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	-244,00	419,00
Razem:				8 021 736,30	0,00	8 021 736,30

Dochody z tytułu opłat i kar określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i wydatki na sfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody				
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
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 15.360,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”

WYDATKI

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

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 75095 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.360,00 zł, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.