

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2021
WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 28 czerwca 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
- w Zarządzeniu Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 maja 2021 roku; wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **27.374.471,64 zł**, z tego Dochody bieżące w kwocie **26.998.269,64 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 **8.022.536,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 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 **28.089.318,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: Wydatki bieżące w wysokości **24.286.842,89 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 **8.022.536,30 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 **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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	189 170,84	13 945,00	203 115,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 467,00	325,00	5 792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 467,00	325,00	5 792,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 998,00	2 087,00	40 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 998,00	2 087,00	40 085,00
	85216		Zasiłki stałe	57 319,00	13 133,00	70 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 780,00	13 133,00	62 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
		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	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
855			Rodzina	7 904 758,57	2 400,00	7 907 158,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 400,00	31 400,00
		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	29 000,00	2 400,00	31 400,00
Razem:				27 358 126,64	16 345,00	27 374 471,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	623 601,84	13 945,00	637 546,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 967,00	325,00	7 292,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 967,00	325,00	7 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 018,00	2 087,00	55 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 018,00	2 087,00	55 105,00
	85216		Zasiłki stałe	64 319,00	13 133,00	77 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	13 133,00	69 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
855			Rodzina	8 240 929,31	2 400,00	8 243 329,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 400,00	31 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	2 400,00	31 400,00
Razem:				28 072 973,92	16 345,00	28 089 318,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
		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	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
855			Rodzina	7 627 811,07	2 400,00	7 630 211,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 400,00	31 400,00
		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	29 000,00	2 400,00	31 400,00
Razem:				8 021 736,30	800,00	8 022 536,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 600,00	10 400,00
855			Rodzina	7 627 811,07	2 400,00	7 630 211,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	2 400,00	31 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	2 400,00	31 400,00
Razem:				8 021 736,30	800,00	8 022 536,30

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 325,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 2.087,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 13.133,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 roku zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 1.600,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 325,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 2.087,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.133,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.181.2021.7 z dnia 23 czerwca 2021 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.176.2021.7 z dnia 22 czerwca 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.