

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2023
WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1634/, /oraz § 7 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1.

- w Uchwale Nr XLIV/366/2022 Rady Gminy Lisków z dnia 21 grudnia 2022 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVI/372/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 31 stycznia 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVII/378/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 27 lutego 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2023 roku;
- w Uchwale Nr XLIX/389/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 25 kwietnia 2023 roku;
- w Zarządzeniu Nr 0050.24.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
- w Uchwale Nr L/397/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 24 maja 2023 roku;
- w Uchwale Nr LI/403/2023 Rady Gminy Lisków z dnia 19 czerwca 2023 roku; wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **87.947,32 zł** do kwoty **34.089.369,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **87.947,32 zł** do kwoty **26.754.793,34 zł**; zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **48.384,32 zł**, do kwoty **3.445.616,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3; Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **39.563,00 zł**, do kwoty **287.040,42 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;

2. W § 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **87.947,32 zł**, do kwoty **39.985.173,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **87.947,32 zł** do kwoty **26.490.630,45 zł**; zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **48.384,32 zł**, do kwoty **3.445.616,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4; zwiększa się plan wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **39.563,00 zł**, do kwoty **288.062,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;

3. W § 13 Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 85.000,00 zł

4. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

6. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

7. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

8. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 088 718,00	27 205,00	11 115 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 370,00	27 205,00	486 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 570,00	27 205,00	184 775,00
801			Oświata i wychowanie	948 969,84	48 384,32	997 354,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 384,32	48 384,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 384,32	48 384,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 995,96	12 358,00	212 353,96
	85395		Pozostała działalność	199 995,96	12 358,00	212 353,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 699,32	12 358,00	102 057,32
Razem:				34 001 422,05	87 947,32	34 089 369,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 494 150,00	85 000,00	2 579 150,00
	40002		Dostarczanie wody	376 200,00	85 000,00	461 200,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	5 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 720,00	0,00	371 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 300,00	-5 000,00	272 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	-5 000,00	55 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 000,00	1 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 000,00	-1 000,00	166 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 420,00	5 000,00	99 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 220,00	5 000,00	14 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 000,00	0,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	0,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	-5 000,00	40 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-85 000,00	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-85 000,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-85 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 918 635,21	75 589,32	9 994 224,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 384,32	48 384,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,04	479,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 905,28	47 905,28
	80195		Pozostała działalność	293 869,42	27 205,00	321 074,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 426,42	21 861,94	145 288,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 165,41	5 343,06	35 508,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 864,96	12 358,00	222 222,96
	85395		Pozostała działalność	209 864,96	12 358,00	222 222,96

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 360,00	6 000,00	68 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 780,88	6 306,00	33 086,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	558,44	52,00	610,44
Razem:			39 897 226,57	87 947,32	39 985 173,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 384,32	48 384,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 384,32	48 384,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 384,32	48 384,32
Razem:				3 397 232,64	48 384,32	3 445 616,96

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Lisków z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 384,32	48 384,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 384,32	48 384,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,04	479,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 905,28	47 905,28
Razem:				3 397 232,64	48 384,32	3 445 616,96

Dochody ze środków Funduszu Pomocy oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
750			Administracja publiczna	208,10
	75095		Pozostała działalność	208,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,10
758			Różne rozliczenia	184.775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	184.775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184.775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.057,32
	85395		Pozostała działalność	102.057,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102.057,32
Razem dochody				287.040,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
750			Administracja publiczna	208,10
	75095		Pozostała działalność	208,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,40
801			Oświata i wychowanie	185.796,83
	80195		Pozostała działalność	185.796,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	5.000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145.288,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.508,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.057,32
	85395		Pozostała działalność	102.057,32
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68.360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33.086,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610,44
Razem wydatki				288.062,25

Dział 801 rozdz. 80195 wydatki powiększono z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym w 2022 roku o kwotę 991,49 zł oraz w 2023 roku o kwotę 30,34 zł.

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 27.205,00 zł;

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 48.384,32 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 12.358,00 zł;

WYDATKI

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGOIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 85.000,00 zł;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się przeniesień między paragrafami.

DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 85.000,00 zł, do wysokości 58.500,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.384,32 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 27.205,00 zł;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 12.358,00 zł;