

**ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021**  
**WÓJTA GMINY LISKÓW**

z dnia 28 października 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;
- w Zarządzeniu Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 czerwca 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 30 czerwca 2021 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 20 lipca 2021 roku;
- w Uchwale Nr XXIX/255/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 11 sierpnia 2021 roku
- w Uchwale Nr XXX/261/2021 Rady Gminy Lisków z dnia 23 września 2021 roku
- w Zarządzeniu Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 października 2021 roku; wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **29.629.346,57 zł**, z tego

· Dochody bieżące w kwocie **28.801.329,57 zł**.

· Dochody majątkowe w kwocie **828.017.00,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 **9.174.213,88 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 **516.079,50 zł**”
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid –19 w kwocie **44.880,84 zł**.
- 4) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **79.450,00 zł**,

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości **30.441.989,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

· Wydatki bieżące w wysokości **26.088.289,82 zł**;

Wydatki majątkowe w wysokości **4.353.699,26 zł**;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.174.213,88 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 **1.455.804,49 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 **44.880,84 zł**;
- 5) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **79.450,00 zł**,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetowej Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 237,58</b>	<b>5 651,61</b>	<b>285 889,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 227,74	5 651,61	41 879,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 227,74	5 651,61	41 879,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 052,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>86 120,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 052,00	1 068,00	86 120,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 492,00	1 068,00	3 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 757 726,10</b>	<b>5 700,00</b>	<b>8 763 426,10</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 300,00	5 700,00	63 000,00
		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	57 300,00	5 700,00	63 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>146 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 999,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	0,00	47 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	47 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	-47 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>29 616 926,96</b>	<b>12 419,61</b>	<b>29 629 346,57</b>

## Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetowej Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>471 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 300,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	471 300,00	0,00	471 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	0,00	136 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-1 900,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 900,00	8 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 914 566,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 914 566,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 690 644,15	0,00	5 690 644,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 780,00	1 850,00	122 630,00
		4260	Zakup energii	71 680,00	4 200,00	75 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-400,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00	-1 300,00	56 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-1 850,00	4 750,00
	80195		Pozostała działalność	12 919,00	0,00	12 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 330,00	-2 715,00	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	235,00	978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	60,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	2 420,00	7 160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>723 868,58</b>	<b>5 651,61</b>	<b>729 520,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 038,74	5 651,61	365 690,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 337,74	5 651,61	256 989,35
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 052,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>103 120,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 052,00	1 068,00	98 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 492,00	1 068,00	3 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 108 859,84</b>	<b>5 700,00</b>	<b>9 114 559,84</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 300,00	5 700,00	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	5 700,00	63 000,00
<b>Razem:</b>				30 429 569,47	12 419,61	30 441 989,08

Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetowej Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 463 498,60</b>	<b>5 700,00</b>	<b>8 469 198,60</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 300,00	5 700,00	63 000,00
		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	57 300,00	5 700,00	63 000,00
<b>Razem:</b>				9 168 513,88	5 700,00	9 174 213,88

Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetowej Gminy Lisków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 463 498,60</b>	<b>5 700,00</b>	<b>8 469 198,60</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 300,00	5 700,00	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 300,00	5 700,00	63 000,00
<b>Razem:</b>				9 168 513,88	5 700,00	9 174 213,88

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5.651,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2021.2 z dnia 26 października 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1.068,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

#### **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.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021 roku oraz Nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.920,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna i o kwotę 780,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Uchyła się zmianę wprowadzoną Zarządzeniem Nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Lisków z dnia 18 października 2021 roku;



## **WYDATKI**

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

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19 października 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.651,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.378.2021.2 z dnia 26 października 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.068,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów

## **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.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021 roku oraz Nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.920,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna i o kwotę 780,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego