

UCHWAŁA NR XXXII/204/2014
RADY GMINY LISEWO

z dnia 3 czerwca 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2014 r. poz. 58) zmienionym:

- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2014 r.; wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 16.652.757,58 zł zastępuje się kwotą 16.932.757,58 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.523.902,58 zł zastępuje się kwotą 15.623.902,58 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.128.855 zł zastępuje się kwotą 1.308.855 zł, załącznik Nr 1 – Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 16.668.313,58 zł zastępuje się kwotą 16.948.313,58 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.754.654,58 zł zastępuje się kwotą 14.844.854,58 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1.913.659 zł zastępuje się kwotą 2.103.459 zł, załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

3) w § 4: załącznik Nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

4) w § 7: załącznik Nr 6 - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

5) w § 8: w pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.379.099,55 zł zastępuje się kwotą 1,679.099,55 zł, koszty w wysokości 1.379.099,55 zł zastępuje się kwotą 1.679.099,55 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 084 155,56 | 100 000,00 | 1 184 155,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 084 155,56 | 100 000,00 | 1 184 155,56 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 957 330,88 | 100 000,00 | 1 057 330,88 |
| Razem: | | | | 16 652 757,58 | 280 000,00 | 16 932 757,58 |

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 821 537,00 | 180 000,00 | 1 001 537,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 821 537,00 | 80 000,00 | 901 537,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 80 000,00 | 530 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 540,00 | 10 000,00 | 40 540,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 540,00 | 10 000,00 | 40 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 040,00 | 7 000,00 | 12 040,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 141 200,00 | 0,00 | 141 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 140 200,00 | 0,00 | 140 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 160,00 | - 2 800,00 | 32 360,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 96 300,00 | 0,00 | 96 300,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 1 700,00 | 3 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 633 712,92 | - 10 000,00 | 2 623 712,92 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 698 000,00 | 3 000,00 | 1 701 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 700,00 | 3 000,00 | 35 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 314 247,00 | - 13 000,00 | 301 247,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 | - 16 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 122,00 | 3 000,00 | 17 122,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 348 550,56 | 100 000,00 | 1 448 550,56 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 203 550,56 | 100 000,00 | 1 303 550,56 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 073 610,88 | 100 000,00 | 1 173 610,88 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 039,32 | - 0,31 | 1 039,01 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54,71 | 0,31 | 55,02 |
| Razem: | | | | 16 668 313,58 | 280 000,00 | 16 948 313,58 |

Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Lisewo w 2014 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 450 000,00 | 180 000,00 | 630 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa drogi powiatowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 450 000,00 | 80 000,00 | 530 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 80 000,00 | 530 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 040,00 | 7 000,00 | 12 040,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 040,00 | 7 000,00 | 12 040,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 040,00 | 7 000,00 | 12 040,00 |
| | | | Wykup gruntów | 5 040,00 | 7 000,00 | 12 040,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 840,00 | 2 800,00 | 5 640,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 840,00 | 2 800,00 | 5 640,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Dotacja dla OSP Lisewo | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Razem | | | | 1 913 659,00 | 189 800,00 | 2 103 459,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo
z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Miasta Chełmno | 8 000,00 |
| 2 | 851 | 85121 | 2560 | Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 90 000,00 |
| | | | | Ogółem | 108 000,00 |

Dotacje przedmiotowa

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1. | 853 | 85395 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżety dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 173 610,88 |
| | | | | Ogółem | 1 173 610,88 |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 800,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 3. | 851 | 85149 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 700,00 |
| | | | | Ogółem | 104 500,00 |

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2014 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

| | | | Przychody | 1 679 099,55 |
|-----|-------|--|--|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 679 099,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 679 099,55 |
| | | | Koszty | 1 679 099,55 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 679 099,55 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 679 099,55 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/204/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na 2014 r. zwiększono o kwotę 280.000 zł.

Dochody:

1. Dotacja z państwowych funduszy celowych (FOGR) 80.000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Tylewo.
2. Dotacja celowa na przebudowę drogi w miejscowości Tylewo 100.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
3. Dotacja celowa z SOD i R dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Drzonowie 100.000 zł.

Wydatki:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie 100.000 zł na współfinansowanie budowy drogi powiatowej.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tylewo 80.000 zł.
3. Zakup działki pod budowę świetlicy w Kamlarkach do Gminnej Spółdzielni w Lisewie 7.000 zł oraz 3.000 zł na przepisy notarialne oraz założenie księgi wieczystej.
4. Przeniesienie kwoty 2.800 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego (zakupy inwestycyjne).
5. Przeniesienie kwoty 1.700 zł z zakupu usług pozostałych na dotację celową (programy profilaktyki zdrowotnej).
6. W dziale pomoc społeczna dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na: 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe w rozdziale świadczenia rodzinne oraz 3.000 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale ośrodki pomocy społecznej przy jednoczesnym zmniejszeniu planu na wynagrodzenia osobowe o kwotę 16.000 zł.
7. Zwiększono plan dotacji dla ZAZ w Drzonowie o 100.000 zł (dotacja z SOD i R).

Przewodniczący Rady

Mieczysław Szymborski