

UCHWAŁA NR VI/26/2015
RADY GMINY LISEWO

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Lisewo na 2015 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, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/13/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2015 r. poz. 8) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr V/18/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2015 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.025.439,38 zł zastępuje się kwotą 15.097.704,23 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 14.242.966 zł zastępuje się kwotą 14.315.230,85 zł załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.262.283,38 zł zastępuje się kwotą 15.334.548,23 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 13.964.597 zł zastępuje się kwotą 13.995.227,85 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1.297.686,38 zł zastępuje się kwotą 1.339.320,38 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 Lisewo, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

4) w § 8 pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.607.196 zł zastępuje się kwotą 1.620.759,56 zł, koszty w wysokości 1.607.196 zł zastępuje się kwotą 1.620.759,56 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do uchwały,

5) w § 14:

- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 6 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

mgr Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 233 782,00	3 800,00	5 237 582,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 400,00	3 800,00	1 328 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	3 800,00	36 800,00
758			Różne rozliczenia	4 695 036,00	74 731,00	4 769 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 010 476,00	74 731,00	4 085 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 476,00	74 731,00	4 085 207,00
852			Pomoc społeczna	1 993 867,00	- 19 829,71	1 974 037,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 967,00	- 20 700,00	1 679 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 100,00	- 20 700,00	1 673 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	- 400,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	- 400,00	11 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	270,29	270,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	270,29	270,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	400,00	98 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 331,00	13 563,56	1 046 894,56
	85395		Pozostała działalność	1 033 331,00	13 563,56	1 046 894,56

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 033 331,00	13 563,56	1 046 894,56
Razem:				15 025 439,38	72 264,85	15 097 704,23

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	735 000,00	30 000,00	765 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 891 333,04	42 867,00	5 934 200,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 206 640,00	42 867,00	3 249 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	35 000,00	1 975 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	7 867,00	377 867,00
852			Pomoc społeczna	2 454 917,00	- 16 029,71	2 438 887,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 100,00	- 20 700,00	1 677 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 277,00	- 20 079,00	1 575 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	- 310,00	3 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 311,00	4 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	- 400,00	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	- 400,00	15 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 400,00	600,00	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 400,00	600,00	179 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 980,00	270,29	81 250,29
		3110	Świadczenia społeczne	80 980,00	270,29	81 250,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 785,00	4 200,00	322 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 570,00	11 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 770,00	9 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 247 856,00	13 563,56	1 261 419,56
	85395		Pozostała działalność	1 153 781,00	13 563,56	1 167 344,56

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 153 781,00	13 563,56	1 167 344,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 761,38	1 864,00	221 625,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 002,38	1 864,00	26 866,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 261,38	1 864,00	18 125,38
Razem:				15 262 283,38	72 264,85	15 334 548,23

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	420 000,00	30 000,00	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Przebudowa chodnika	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	9 770,00	9 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 770,00	9 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 770,00	9 770,00
			Zakup serwera	0,00	9 770,00	9 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 002,38	1 864,00	86 866,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 002,38	1 864,00	26 866,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 741,00	1 864,00	10 605,00
			Budowa i wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisewo	8 741,00	1 864,00	10 605,00
Razem				1 297 686,38	41 634,00	1 339 320,38

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	1 620 759,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 759,56
	85395		Pozostała działalność	1 620 759,56
			Koszty	1 620 759,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 759,56
	85395		Pozostała działalność	1 620 759,56

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 705 900,00	- 20 229,71	1 685 670,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 100,00	- 20 700,00	1 673 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 100,00	- 20 700,00	1 673 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00	- 400,00	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	- 400,00	11 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	270,29	270,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	270,29	270,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
Razem:				1 757 880,00	- 20 229,71	1 737 650,29

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 705 900,00	- 20 229,71	1 685 670,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 100,00	- 20 700,00	1 673 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 595 277,00	- 20 079,00	1 575 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	- 310,00	3 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 311,00	1 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00	- 400,00	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	- 400,00	11 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	270,29	270,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270,29	270,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
Razem:				1 757 880,00	- 20 229,71	1 737 650,29

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 72.264,85 zł

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenia:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 3.800 zł,
- subwencja oświatowa 74.731 zł (informacja z Ministerstwa Finansów),
- dotacja celowa (dodatek energetyczny) 270,29 zł,
- dotacja celowa (ośrodek pomocy społecznej) 400 zł,
- dotacja celowa (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze) 600 zł,
- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego z SODIR 13.563,56 zł.

2. Zmniejszenia:

- dotacja celowa (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) 20.700 zł,
- dotacja celowa (składki na ubezpieczenia zdrowotne) 400 zł,

Zmian planów dotacji dokonano na podstawie otrzymanych informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej na ul. Hallera" 30.000 zł,
- w rozdziale szkoły podstawowe na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 42.867 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 600 zł,
- dodatek energetyczny 270,29 zł,
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 9.770 zł na zakupy inwestycyjne(zakup serwera). Środki te pochodzą z przesunięcia z zakupu usług pozostałych w wysokości 5.570 zł z dotacji 400 zł oraz ze zwiększenia dochodów za zajęcie pasa drogowego 3.800 zł,
- dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 13.563,56 zł,
- w dziale kultura na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Lisewo" - wkład własny 1.864 zł.

2. Zmniejszenia:

W dziale pomoc społeczna dokonano zmniejszeń na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę zadania o kwotę 20.700 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne 400 zł oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zakup usług pozostałych) 5.570 zł.