

**UCHWAŁA NR VII/35/2015
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 11 czerwca 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.,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 maja 2015 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 15.818.775,28 zł zastępuje się kwotą 15.785.537,28 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.036.301,90 zł zastępuje się kwotą 15.038.201,90 zł
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 782.473,38 zł zastępuje się kwotą 747.335,38 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 16.055.619,28 zł zastępuje się kwotą 16.022.381,28 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 14.716.298,90 zł zastępuje się kwotą 14.713.198,90 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1.339.320,38 zł zastępuje się kwotą 1.309.182,38 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 § 5 Deficyt budżetu w kwocie 236.844 zł zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem w wysokości 86.844 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 150.000 zł,

5) w § 6 :

- załącznik Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- załącznik Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 224,10	- 133 610,00	818 614,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	643 112,00	- 133 610,00	509 502,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	436 112,00	- 88 610,00	347 502,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 000,00	- 45 000,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 761,38	100 372,00	123 133,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 261,38	1 900,00	18 161,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00	1 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	98 472,00	104 972,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	98 472,00	98 472,00
Razem:				15 818 775,28	- 33 238,00	15 785 537,28

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 456,10	- 133 610,00	936 846,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 444,00	- 133 610,00	602 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 112,00	- 88 610,00	347 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 332,00	- 45 000,00	255 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 610,00	4 000,00	151 610,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 126 423,04	- 31 000,00	6 095 423,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 249 507,00	- 232 183,00	3 017 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 540,00	- 6 477,00	123 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 000,00	- 152 429,00	1 822 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 867,00	- 26 490,00	351 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	- 3 778,00	50 222,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 575,00	10 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	- 25 000,00	235 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	- 3 125,00	34 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	- 280,00	5 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 225,00	4 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	- 1 823,00	34 627,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00	- 202,00	3 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 160,00	- 10 966,00	123 194,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00	- 213,00	4 037,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 528,00	- 31 000,00	105 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 828,00	- 31 000,00	14 828,00
80110		Gimnazja	1 634 013,00	- 102 850,00	1 531 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 320,00	- 3 416,00	64 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 300,00	- 62 420,00	891 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	- 10 980,00	168 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	- 1 620,00	25 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 150,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	- 16 350,00	170 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	- 1 650,00	31 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 250,00	4 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 35,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	- 855,00	16 245,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	- 199,00	3 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 160,00	3 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 803,00	- 4 520,00	64 283,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	- 145,00	2 755,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	335 033,00	335 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 893,00	9 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 849,00	214 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 470,00	37 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 398,00	5 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	725,00	725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 350,00	41 350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 775,00	4 775,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	530,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 678,00	2 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	401,00	401,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	360,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 486,00	15 486,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	358,00	358,00
851			Ochrona zdrowia	86 800,00	10 000,00	96 800,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 625,38	113 372,00	334 997,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 866,38	6 900,00	33 766,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 500,00	98 472,00	186 972,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 472,00	98 472,00
	92195		Pozostała działalność	16 259,00	8 000,00	24 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	5 000,00	11 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	66 400,00	4 000,00	70 400,00
	92695		Pozostała działalność	26 400,00	4 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 000,00	16 000,00
Razem:				16 055 619,28	- 33 238,00	16 022 381,28

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 444,00	- 133 610,00	602 834,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 444,00	- 133 610,00	602 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 112,00	- 88 610,00	347 502,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	436 112,00	- 88 610,00	347 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 332,00	- 45 000,00	255 332,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	300 332,00	- 45 000,00	255 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja na zakup samochodu POLICJA	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 866,38	98 472,00	185 338,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	98 472,00	158 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 472,00	98 472,00
			Remonty świetlic wiejskich	0,00	98 472,00	98 472,00
Razem				1 339 320,38	- 30 138,00	1 309 182,38

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	436 112,00	- 88 610,00	347 502,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	150 000,00	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 143 000,00	- 150 000,00	993 000,00

Razem: 1579112,0000

Razem: -88610,0000

Razem: 1490502,0000

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/35/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	436 112,00	- 88 610,00	347 502,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	906 156,00	0,00	906 156,00
		Razem: 1342268,0000	Razem: -88610,0000	Razem: 1253658,0000

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 33.238 zł

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenia:

- dotacja na remonty świetlic wiejskich w miejscowości Chrusty i Piątkowo 98.472 zł, (Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 zawarta w dniu 8 maja 2015 r.),
- dotacja dla sołectwa Lipienek 1.200 zł i sołectwa Lisewo 700 zł z Powiatu Chełmińskiego na realizację projektów,

2. Zmniejszenia:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 88.610 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotacji,
- wkład ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 45.000 zł spowodowany rezygnacją oraz częściowymi wpłatami w 2014 r.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenia:

- dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu 5.000 zł,
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 10.000 zł,
- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5.000 zł w związku z ogłoszonym konkursem,
- zakup usług pozostałych dla sołectw na organizację projektów 1.900 zł,
- remonty świetlic wiejskich w miejscowości Chrusty i Piątkowo 98.472 zł,
- organizacja imprez kulturalnych i obchody 25-lecia samorządności 8.000 zł,
- organizacja imprez sportowych 4.000 zł.

2. Zmniejszenia:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 133.610 zł,
- dotacja na zakup paliwa dla Policji 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach przy szkołach podstawowych 31.000 zł.

Wprowadzono nowy rozdział "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach" plan wydatków 335.033 zł. Środki te przeniesiono z rozdziału szkoły podstawowe 232.183 zł oraz z gimnazjum 102.850 zł.