

UCHWAŁA Nr XI/55/2015 WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) uchwała 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.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 marca 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.,
- uchwałą Nr VII/35/2015 Rady Gminy w Lisewie z dnia 11 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2015 r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 16.191.373,20 zł zastępuje się kwotą 16.238.384,04 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.383.292,82 zł zastępuje się kwotą 15.426.303,66 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 808.080,38 zł zastępuje się kwotą 812.080,38 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 16.428.217,20 zł zastępuje się kwotą 16.475.228,04 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.040.154,82 zł zastępuje się kwotą 15.046.665,66 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1.388.062,38 zł zastępuje się kwotą 1.428.562,38 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 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.620.759,56 zł, koszty 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 4 do uchwały.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/55/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 września 2015 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 47.010,84 zł.

Zmiany w planie dochodów:

1) Zwiększenia:

- wpływy z wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 4.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 10.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 10.000 zł,
- dotacja celowa z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym) 11.800 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.156 zł,
- dotacja celowa na dodatki energetyczne 65,98 zł,
- darowizny w postaci pieniężnej na organizację festiwalu "Jaszczur" 18.000 zł.

2) Zmniejszenia:

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 8.011,14 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1) Zwiększenia:

- spółki wodne na zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 4.000 zł,
- składki na izby rolnicze 1.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malankowo 23.400 zł, oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Lipienek 13.100 zł (dokumentacja, mapy geodezyjne),
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 13.800 zł,
- zakup usług remontowych w gminnym przedszkolu w Lisewie 16.000 zł (wykonanie zaleceń p.poż),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej 1.156 zł,
- wypłata dodatków energetycznych oraz obsługa zadania 65,98 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 23.000 zł,
- organizacja festiwalu "Jaszczur" (zakup usług pozostałych) 18.000 zł (środki z darowizn),

2) Zmniejszenia:

- utrzymanie dróg gminnych (zakup usług pozostałych) 36.500 zł z przeznaczeniem na inwestycje,
- wynagrodzeń w urzędzie gminy 23.000 zł z przeznaczeniem na prace publiczne i interwencyjne,
- w rozdziale gospodarka odpadami (zakup usług pozostałych) 8.011,14 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł między paragrafami w rozdziale "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska".