

**UCHWAŁA NR XIV/73/2015  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 25 listopada 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, 1190, 1358 i 1513) 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.,
- zarządzeniem Nr 72/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 85/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2015 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 2:

- łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. wynosi 17.187.633,96 zł
- w pkt 1 wydatki bieżące wynoszą 15.739.676,58 zł załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

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



Przewodniczący Rady

  
mgr Witold Jaworski

## UZASADNIENIE

Zmian planów wydatków dokonano w następujących działach:

1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe o kwotę 22.000 zł w związku z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz zatrudnieniem kierownika jednostki od lipca z 0,75 na pełen etat. Zmniejszono plany na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł.

2. W dziale oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe o kwotę 39.000 zł, zmniejszeniu uległy plany na: składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.000 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 7.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł,

- gimnazja zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 42.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł, natomiast zmniejszono plany na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.700 zł, składki na fundusz pracy o 3.800 zł oraz zakup energii o kwotę 4.500 zł,

- plan wydatków na dowóz uczniów do szkół zmniejszono o kwotę 48.300 zł (zmniejszeniu uległa stawka za 1 km dowozu uczniów niepełnosprawnych do Chełmna, oraz zmniejszeniu uległa ilość kilometrów w związku ze zmianą trasy przejazdów uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum). Zwiększenie planów wydatków na wynagrodzenia osobowe związane jest w związku z przejściem w miesiącu wrześniu czterech nauczycieli na urlop zdrowotny, oraz pracownika na emeryturę, która nie była planowana, a związana z tym jest wypłata odprawy i nagrody jubileuszowej.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami.

### Wydatki budżetu Gminny Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 000,00	0,00	621 000,00
			Dostarczanie wody	621 000,00	0,00	621 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	22 000,00	207 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	- 12 000,00	54 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 165 272,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 165 272,07</b>
			Szkoły podstawowe	3 042 023,44	10 300,00	3 052 323,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 571,00	39 000,00	1 861 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 377,00	- 14 000,00	337 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 222,00	- 7 500,00	42 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 925,00	- 1 700,00	9 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	- 5 500,00	219 500,00
		80110	Gimnazja	1 546 512,59	38 000,00	1 584 512,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 904,00	- 3 700,00	61 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 880,00	42 000,00	933 880,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 920,00	8 000,00	176 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 580,00	- 3 800,00	21 780,00
		4260	Zakup energii	29 350,00	- 4 500,00	24 850,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 500,00	- 48 300,00	289 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	- 48 300,00	285 700,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>617 628,86</b>	<b>0,00</b>	<b>617 628,86</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 250,00	0,00	442 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	- 1 000,00	98 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>17 187 633,96</b>	<b>0,00</b>