

**UCHWAŁA NR XV/74/2015
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

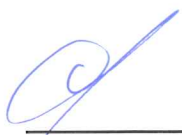
Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

§ 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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 listopada 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. w wysokości 16.950.789,96 zł zastępuje się kwotą 16.907.716,96 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.136.709,58 zł zastępuje się kwotą 16.093.636,58 zł, załącznik Nr 1
- Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały; w § 2:



- łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2015 r. wysokości 17.187.633,96 zł zastępuje się kwotą 17.144.560,96 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.739.676,58 zł zastępuje się kwotą 15.696.603,58 zł, załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

2) w § 8 pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.664.759,56 zł zastępuje się kwotą 1.694.759,56 zł, koszty w wysokości 1.664.759,56 zł zastępuje się kwotą 1.694.759,56 zł załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do uchwały,

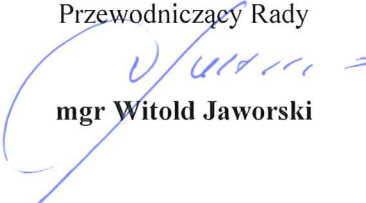
3) w § 14:

- 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.



Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 673 146,53	-43 073,00	2 630 073,53
	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.	24 278,00	- 438,00	23 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 001,00	- 438,00	6 563,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 541,00	-22 875,00	324 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 541,00	- 22 875,00	324 666,00
	85216		Zasiłki stałe	82 844,00	- 3 977,00	78 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 844,00	- 3 977,00	78 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 381,00	0,00	125 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981,00	- 6 930,00	20 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	6 930,00	105 330,00
	85295		Pozostała działalność	124 107,28	- 15 783,00	108 324,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 783,00	- 15 783,00	108 000,00
Razem:				16 950 789,96	- 43 073,00	16 907 716,96

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Wydutki budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 013 180,00	0,00	2 013 180,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 720,00	0,00	1 795 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 200,00	- 6 000,00	1 109 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	2 000,00	187 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 165 272,07	0,00	6 165 272,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 052 323,44	12 000,00	3 064 323,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 063,00	800,00	123 863,00
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	12 200,00	231 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Przedszkola	797 275,04	0,00	797 275,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	- 350,00	405 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 565,00	350,00	79 915,00
	80110		Gimnazja	1 584 512,59	- 12 000,00	1 572 512,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 650,00	- 12 000,00	158 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 245,00	3 000,00	21 245,00
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 781,00	- 1 600,00	2 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 1 400,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	3 137 996,53	- 43 073,00	3 094 923,53
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 801,00	0,00	1 927 801,00
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	1 400,00	34 800,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 279,00	2 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	- 400,00	98 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 65,00	905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 201,00	- 536,00	5 665,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 120,00	80,00
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.		24 278,00	- 438,00	23 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 278,00	- 438,00	23 840,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		411 941,00	- 22 875,00	389 066,00
	3110	Świadczenia społeczne		411 941,00	- 22 875,00	389 066,00
85216		Zasiłki stałe		89 344,00	- 3 977,00	85 367,00
	3110	Świadczenia społeczne		89 344,00	- 3 977,00	85 367,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		355 336,00	0,00	355 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 930,00	4 695,00	221 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 500,00	- 2 850,00	39 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 750,00	- 1 845,00	3 905,00
85295		Pozostała działalność		155 107,28	- 15 783,00	139 324,28
	3110	Świadczenia społeczne		154 783,00	- 15 783,00	139 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		620 128,86	- 3 000,00	617 128,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		101 000,00	- 3 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii		59 400,00	- 3 000,00	56 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		376 842,38	3 000,00	379 842,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		169 317,00	- 1 000,00	168 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
92195		Pozostała działalność		83 759,00	4 000,00	87 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 759,00	1 000,00	24 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	3 000,00	63 000,00
		Razem:		17 187 633,96	- 43 073,00	17 144 560,96

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 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	1 694 759,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 694 759,56
	85395		Pozostała działalność	1 694 759,56
			Koszty	1 694 759,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 694 759,56
	85395		Pozostała działalność	1 694 759,56

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/74/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 989 780,53	0,00	1 989 780,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 801,00	0,00	1 923 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	1 400,00	33 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 279,00	2 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	- 400,00	98 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	- 65,00	905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	- 536,00	2 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 120,00	80,00
Razem:				2 616 392,16	0,00	2 616 392,16

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 43.073 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 438 zł,
- zasiłki celowe 22.875 zł,
- zasiłki okresowe 3.977 zł,
- dożywianie 15.783 zł.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.79.2015 dokonał zmniejszeń planów dotacji w oparciu o sprawozdania pn. "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 r. - zadania własne (gminy)".

Zmian planów wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dokonano między innymi na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.

Samorządowy zakład budżetowy zwiększył plan przychodów i kosztów o kwotę 30.000 zł, środki te pochodzą z prowadzonej działalności zakładu.

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jąworski