

**UCHWAŁA NR XVIII/97/2016
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 z 2016 r. poz.195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2015 r. poz. 4686) zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/90/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2016 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 19.200.320,48 zł zastępuje się kwotą 18.727.689,55 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 17.780.617,35 zł zastępuje się kwotą 17.882.881,42 zł załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.339.048,13 zł zastępuje się kwotą 844.808,13 zł

2) w § 2:

- łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. wysokości 19.614.825,48 zł zastępuje się kwotą 19.142.194,55 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 16.458.477,35 zł zastępuje się kwotą 16.610.086,42 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 3.156.348,13 zł zastępuje się kwotą 2.532.108,13 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 § 7: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

- załącznik Nr 6 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.856.792 zł zastępuje się kwotą 2.072.890,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- załącznik Nr 7 dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych w wysokości 486.300 zł zastępuje się kwotą 489.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

5) w § 15:

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 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 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 157 000,00	- 500 240,00	656 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 000,00	- 500 240,00	656 760,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	- 170 000,00	350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 000,00	- 330 240,00	306 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 480 864,00	16 820,00	5 497 684,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 750,00	8 772,00	1 399 522,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	8 172,00	48 172,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	600,00	650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 047 322,00	8 048,00	2 055 370,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 038 822,00	8 048,00	2 046 870,00
758			Różne rozliczenia	5 977 881,00	- 17 420,00	5 960 461,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 343,00	- 17 420,00	4 399 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 343,00	- 17 420,00	4 399 923,00
801			Oświata i wychowanie	262 030,00	0,00	262 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 420,00	- 110,00	86 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 420,00	- 110,00	86 310,00
	80104		Przedszkola	175 610,00	110,00	175 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 910,00	- 1 600,00	86 310,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00	1 710,00	10 910,00
852		Pomoc społeczna	3 756 972,35	22 209,07	3 779 181,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 200,00	600,00	1 873 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	600,00	1 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	3 458,00	115 958,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	3 458,00	115 958,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207,35	4,07	211,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,35	4,07	211,42
	85216	Zasiłki stałe	25 600,00	5 194,00	30 794,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	5 194,00	30 794,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00	6 903,00	111 503,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 903,00	6 903,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	6 050,00	22 550,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	6 050,00	22 550,00
Razem:			19 200 320,48	- 472 630,93	18 727 689,55

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 572 530,00	- 746 040,00	1 826 490,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 422 530,00	- 796 040,00	1 626 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 300,00	- 626 040,00	1 028 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	30 000,00	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	30 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 068 140,00	48 200,00	2 116 340,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	24 000,00	100 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	24 000,00	96 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 822 735,00	17 000,00	1 839 735,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	9 000,00	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	114 405,00	7 200,00	121 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 740,00	7 200,00	50 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 075,22	54 000,00	544 075,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 075,22	54 000,00	542 075,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	- 150,00	40 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 920,22	5 000,00	15 920,22

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 300,00	33 000,00	384 300,00
852		Pomoc społeczna	4 271 952,35	21 609,07	4 293 561,42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 500,00	3 458,00	199 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 500,00	3 458,00	199 958,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 187,35	4,07	81 191,42
	3110	Świadczenia społeczne	81 183,20	3,99	81 187,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,15	0,08	4,23
	85216	Zasiłki stałe	25 600,00	5 194,00	30 794,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 600,00	5 194,00	30 794,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 200,00	6 903,00	362 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	103,00	15 503,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	6 050,00	22 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 050,00	22 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 260,13	53 000,00	1 677 260,13
	85322	Fundusz Pracy	110 870,00	53 000,00	163 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	10 000,00	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	3 000,00	4 870,00
	85395	Pozostała działalność	1 513 390,13	0,00	1 513 390,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 098,13	- 336 098,13	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	336 098,13	336 098,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 550,00	11 000,00	663 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 986,78	13 950,00	309 936,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 403,78	13 950,00	145 353,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	450,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	19 385,46	4 000,00	23 385,46
		4270	Zakup usług remontowych	18 641,97	5 000,00	23 641,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,53	2 000,00	3 523,53
926			Kultura fizyczna	108 030,00	41 650,00	149 680,00
	92601		Obiekty sportowe	36 030,00	37 850,00	73 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00	17 850,00	52 600,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	3 800,00	33 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 800,00	12 300,00
Razem:				19 614 825,48	- 472 630,93	19 142 194,55

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 224 300,00	- 746 040,00	1 478 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Zadania wspólne z powiatem	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 300,00	- 796 040,00	1 278 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 300,00	- 626 040,00	1 028 260,00
			Budowa chodników	12 700,00	3 300,00	16 000,00
			Modernizacja poboczy w Bartlewie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi Lipienek	1 300 000,00	- 659 340,00	640 660,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 070102 w miejscowości Płachawy	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	30 000,00	57 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	30 000,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 300,00	39 150,00	390 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 300,00	39 150,00	390 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Zakup defibrylatora	0,00	6 150,00	6 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 300,00	33 000,00	384 300,00
			Dotacja na zakup samochodu Lipienek	0,00	33 000,00	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 098,13	0,00	336 098,13
	85395		Pozostała działalność	336 098,13	0,00	336 098,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 098,13	- 336 098,13	0,00

		Budowa trzech pracowni z garażami	336 098,13	- 336 098,13	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	336 098,13	336 098,13
		Budowa trzech pracowni z garażami	0,00	336 098,13	336 098,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	11 000,00	38 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Zakup i montaż lampy hybrydowej	0,00	11 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	43 250,00	41 650,00	84 900,00
	92601	Obiekty sportowe	34 750,00	37 850,00	72 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa boiska sportowego w Drzonowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750,00	17 850,00	52 600,00
		Zakup i montaż sprzętu sportowego w miejscowości Kornatowo	11 150,00	8 850,00	20 000,00
		Zakup i montaż sprzętu sportowego w miejscowości Mgoszczu	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 500,00	3 800,00	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 800,00	12 300,00
		Zakup sprzętu na utworzenie siłowni zewnętrznej w Lisewie	8 500,00	3 800,00	12 300,00
Razem			3 156 348,13	- 624 240,00	2 532 108,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/97/2016
 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - " Przebudowa dróg powiatowych"			100 000,00
600	60014	6300	Zadania wspólne z Powiatem			100 000,00
600	60016	6300	Gmina Płużnica - " Przebudowa drogi gminnej 070102 w miejscowości Płużchawy			250 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			3 000,00
851	85121	6220	Zakup lasera dla gabinetu rehabilitacji			10 000,00
851	85149	2800	Szpital Zakaźny w Toruniu - programy zdrowotne			1 500,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 177 292,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			336 098,13
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	95 000,00		
		Ogółem:		95 000,00	1 177 292,00	800 598,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/97/2016
 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
754	75412	2820	OSP Lipienek - wydatki remontowe			18 000,00
754	75412	6230	OSP Bartlewo - dofinansowanie zakupu piły spalinowej			1 300,00
754	75412	6230	OSP Lisewo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			350 000,00
754	75412	6230	OSP Lipienek - dofinansowanie zakupu samochodu			33 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	63 000,00		
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			42 000,00
		Ogółem:		63 000,00		459 300,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 466 472,35	12 957,07	3 479 429,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,35	4,07	211,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,35	4,07	211,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 903,00	6 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 903,00	6 903,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	6 050,00	22 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	6 050,00	22 550,00
Razem:				3 522 007,35	12 957,07	3 534 964,42

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 466 472,35	12 957,07	3 479 429,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207,35	4,07	211,42
		3110	Świadczenia społeczne	203,20	3,99	207,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,15	0,08	4,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 903,00	6 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 800,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,00	103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	6 050,00	22 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 050,00	22 550,00
Razem:				3 522 007,35	12 957,07	3 534 964,42

UZASADNIENIE

Plan dochodów na 2016 rok zmniejszono o kwotę 472.630,93 zł z tego:

- o kwotę 170.000 zł pomoc finansową dla Gminy Płużnica na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 070102C w miejscowości Płachawy,
- o kwotę 330.240 zł dotację na realizację przebudowy drogi w Lipienku,
- o kwotę 17.420 zł zgodnie z ostateczną decyzją o wysokości subwencji oświatowej,
- o kwotę 1.710 zł dotację na zadania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach,
- zwiększono dochody o kwotę 6.000 zł z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Lisewo
- zwiększono o kwotę 8.172 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększono o kwotę 600 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w podatku od nieruchomości osoby prawne,
- zwiększono o 8.048 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z otrzymana decyzją z Ministerstwa Finansów
- w rozdziale 80104 zwiększono środki o kwotę 1.710 zł dotacje na zadania celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień,
- w rozdziale 85212 zwiększono dochody o 600 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Fundusz alimentacyjny,
- zwiększono dotację na wypłatę dodatku energetycznego o kwotę 4,07 zł
- zwiększono dotację w rozdziale 85214 o kwotę 3.458 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zwiększono dotację na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 o kwotę 5.194 zł,
- zwiększono dotację w rozdziale 85219 o kwotę 6.903 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- zwiększono dotację w rozdziale 85228 o kwotę 6.050 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Plan wydatków na 2016 r. zmniejszono o kwotę 472.630,93 zł z tego :

- zmniejszono wydatki inwestycyjne po rozstrzygniętych przetargach na modernizację dróg gminnych o kwotę 626.040 zł,
- zmniejszono dotacje dla Gminy Płużnica o kwotę 170.000 zł,
- zwiększono dotację o kwotę 50.000 zł na zadania wspólne z Powiatem,
- w rozdziale 70005 zabezpieczono środki w wysokości 30.000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków gminnych,
- zwiększono wydatki na diety radnych o kwotę 24.000 zł,
- zwiększono o kwotę 9.000 zł wpłaty na PFRON,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie o kwotę 3.000 zł,
- zwiększono wydatki na zakup usług remontowych w rozdziale 75023 o kwotę 5.000 zł,
- zwiększono wydatki na diety sołtysów o kwotę 7.200 zł,
- w dziale 754 zwiększono o kwotę 3.000 zł dotacje na remont Strażnicy w Lipienku,
- w rozdziale 75412 zwiększono środki o kwotę 7.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP,
- w rozdziale 75412 zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł zakup usług remontowych - remont garażu OSP Pniewite,
- zwiększono wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 33.000 zł na zakup samochodu dla

OSP Lipienek,

- zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 6.150 zł na zakup defibrylatora dla OSP Lisewo oraz dokonano przeniesienia między paragrafami,
- w rozdziale 85214 zwiększono środki na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 3.458 zł,
- w rozdziale 85215 zwiększono wydatki o kwotę 4,07 zł na dodatki energetyczne,
- w rozdziale 85216 zwiększono wydatki o kwotę 5.194 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 zwiększono wydatki o kwotę 6.903 zł na wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki oraz obsługę tego zadania,
- w rozdziale 85228 zwiększono wydatki o kwotę 6.050 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- w rozdziale 85322 zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 53.000 zł na prace interwencyjne,
- w rozdziale 85395 zmieniono wydatki inwestycyjne na dotacje celową z przeznaczeniem na budowę trzech pracowni i garaży w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie ,
- w rozdziale 90015 zabezpieczono środki na zamontowanie lampy hybrydowej w Malankowie w kwocie 11.000,
- w rozdziale 92109 dokonano zwiększenia na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 2.950 zł, na zakup energii 4.000 zł, na zakup usług remontowych 5.000 zł - remont świetlicy w Tytlewie oraz zakup usług pozostałych 2.000 zł- remont ogrodzenia w Wierzbowie,
- w rozdziale 92601 zwiększono wydatki na budowę boiska w Drzonowie o kwotę 20.000 zł, budowę boiska w Mgoszczu 9.000 zł i budowę boiska w Kornatowie o kwotę 8.850 zł,
- w rozdziale 92695 zwiększono środki o kwotę 3.800 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Lisewie.