

**UCHWAŁA NR XIX/111/2016
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 17 maja 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.,
- uchwałą Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 19.108.938,49 zł zastępuje się kwotą 19.427.948,40 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 18.264.130,36 zł zastępuje się kwotą 18.365.091,76 zł
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.339.048,13 zł zastępuje się kwotą 1.062.856,64 zł załącznik Nr - 1 Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

2) w § 2:

- łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. wysokości 19.523.443,49 zł zastępuje się kwotą 19.842.453,40 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 16.991.335,36 zł zastępuje się kwotą 17.097.296,76 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.532.108,13 zł zastępuje się kwotą 2.745.156,64 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 § 6: łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.289.550 zł zastępuje się kwotą 1.294.550 zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały, łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 875.045 zł zastępuje się kwotą 880.045 zł jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

5) w § 7: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

- załącznik Nr 6 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.072.890,13 zł zastępuje się kwotą 2.093.718,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

6) w § 15:

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,
- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 8 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 Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	656 760,00	75 000,00	731 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 760,00	75 000,00	731 760,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	262 030,00	7 700,00	269 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	6 200,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 500,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 779 181,42	67 425,00	3 846 606,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 958,00	39 424,00	155 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 958,00	39 424,00	155 382,00
	85216		Zasiłki stałe	30 794,00	15 901,00	46 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 794,00	15 901,00	46 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 550,00	12 100,00	34 650,00
		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	22 550,00	12 100,00	34 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 033,13	134 438,51	1 356 471,64
	85395		Pozostała działalność	1 222 033,13	134 438,51	1 356 471,64
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 048,13	134 438,51	302 486,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 200,00	34 446,40	499 646,40
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	25 836,40	25 836,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 836,40	25 836,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 610,00	8 610,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 610,00	8 610,00
Razem:			19 108 938,49	319 009,91	19 427 948,40

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760 000,00	40 000,00	800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 826 490,00	131 000,00	1 957 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 490,00	131 000,00	1 757 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 260,00	131 000,00	1 159 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	4 000,00	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	4 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 166 156,00	7 700,00	6 173 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 985 490,00	6 200,00	2 991 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 550,00	6 200,00	20 750,00
	80110		Gimnazja	1 650 158,00	1 500,00	1 651 658,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00	1 500,00	6 380,00
852			Pomoc społeczna	4 293 561,42	67 425,00	4 360 986,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 565 765,00	0,00	1 565 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 049,00	- 19 099,00	1 534 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633,00	11 867,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	2 595,00	3 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	352,00	449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00	3 024,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,00	61,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 958,00	39 424,00	239 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 958,00	39 424,00	239 382,00

	85216		Zasiłki stałe	30 794,00	15 901,00	46 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 794,00	15 901,00	46 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 550,00	12 100,00	34 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	12 100,00	34 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 260,13	20 828,51	1 698 088,64
	85395		Pozostała działalność	1 513 390,13	20 828,51	1 534 218,64
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	336 098,13	20 828,51	356 926,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 550,00	43 056,40	706 606,40
	90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	25 836,40	41 836,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 836,40	25 836,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 220,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
926			Kultura fizyczna	149 680,00	5 000,00	154 680,00
	92695		Pozostała działalność	33 800,00	5 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				19 523 443,49	319 009,91	19 842 453,40

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Liewo w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Budowa przepompowni wody w Malankowie	100 000,00	40 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	1 478 260,00	131 000,00	1 609 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 260,00	131 000,00	1 409 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 260,00	131 000,00	1 159 260,00
			Przebudowa drogi Lipienek	640 660,00	55 000,00	695 660,00
			Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo	300 000,00	56 000,00	356 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	4 000,00	61 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	4 000,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 098,13	20 828,51	356 926,64
	85395		Pozostała działalność	336 098,13	20 828,51	356 926,64
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	336 098,13	20 828,51	356 926,64
			Budowa trzech pracowni z garażami	336 098,13	20 828,51	356 926,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	17 220,00	55 220,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 220,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lisewo	0,00	17 220,00	17 220,00
Razem				2 532 108,13	213 048,51	2 745 156,64

Plan przychodów budżetu na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 264 050,00	0,00	1 264 050,00
		Razem: 1289550,0000	Razem: 5000,0000	Razem: 1294550,0000

Plan rozchodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 000,00	5 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	875 045,00	0,00	875 045,00
		Razem: 875045,0000	Razem: 5000,0000	Razem: 880045,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/111 /2016
 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 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 Płużawy			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			356 926,64
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	95 000,00		
		Ogółem:		95 000,00	1 177 292,00	821 426,64

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 479 429,42	12 100,00	3 491 529,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 550,00	12 100,00	34 650,00
		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	22 550,00	12 100,00	34 650,00
Razem:				3 536 691,42	12 100,00	3 548 791,42

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XIX/111/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 479 429,42	12 100,00	3 491 529,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 565 765,00	0,00	1 565 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 554 049,00	- 19 099,00	1 534 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633,00	11 867,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	2 595,00	3 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	352,00	449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00	3 024,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,00	61,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 550,00	12 100,00	34 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	12 100,00	34 650,00
Razem:				3 536 691,42	12 100,00	3 548 791,42