

**UCHWAŁA NR XX/115/2016
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 22 czerwca 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) uchwala 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.,
- uchwałą Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 maja 2016 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 19.431.527,81zł zastępuje się kwotą 19.467.427,81 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 18.368.671,17 zł zastępuje się kwotą 18.404.571,17 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. w wysokości 19.846.032,81 zł zastępuje się kwotą 19.881.932,81 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 17.100.876,17 zł zastępuje się kwotą 17.138.776,17 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.745.156,64 zł zastępuje się kwotą 2.743.156,64 zł załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

3) w § 3 pkt 1 wysokość rezerwy w wysokości 61.900 zł zastępuje się kwotą 60.200 zł

4) w § 4: załącznik Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

5) w § 6: łączna kwota planowanych przychodów wynosi 1.294.550 zł jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

6) w § 7 pkt 1: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

- załącznik Nr 6 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.093.718,64 zł zastępuje się kwotą 2.095.418,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

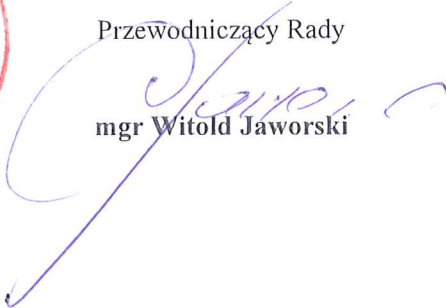
7) w § 14:

- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- załącznik Nr 11 - 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 XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	269 730,00	28 534,00	298 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	16 324,00	22 524,00
		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	16 324,00	16 324,00
	80110		Gimnazja	1 500,00	12 210,00	13 710,00
852		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	12 210,00	12 210,00
			Pomoc społeczna	3 850 185,83	5 766,00	3 855 951,83
	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.	16 900,00	390,00	17 290,00
		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	11 300,00	390,00	11 690,00
921	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 382,00	5 376,00	160 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 382,00	5 376,00	160 758,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00	1 600,00	8 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 600,00	1 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				19 431 527,81	35 900,00	19 467 427,81

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 1 700,00	98 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 1 700,00	98 300,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 1 700,00	98 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 173 856,00	28 534,00	6 202 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 991 690,00	16 324,00	3 008 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00	16 324,00	37 074,00
	80110		Gimnazja	1 651 658,00	12 210,00	1 663 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 380,00	12 210,00	18 590,00
852			Pomoc społeczna	4 364 565,83	5 766,00	4 370 331,83
	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.	16 900,00	390,00	17 290,00
921		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00	390,00	17 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 382,00	5 376,00	244 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 382,00	5 376,00	244 758,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 936,78	3 300,00	313 236,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 058,00	1 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,00	542,00
926	92195		Pozostała działalność	54 583,00	1 700,00	56 283,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00
			Kultura fizyczna	154 680,00	0,00	154 680,00
	92601		Obiekty sportowe	73 880,00	0,00	73 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	- 2 000,00	50 600,00
Razem:				19 846 032,81	35 900,00	19 881 932,81

Strona 1

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	84 900,00	- 2 000,00	82 900,00
	92601		Obiekty sportowe	72 600,00	- 2 000,00	70 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	- 2 000,00	50 600,00
			Zakup i montaż sprzętu sportowego w miejscowości Komatowo	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem				2 745 156,64	- 2 000,00	2 743 156,64

Plan przychodów budżetu na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 500,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 264 050,00

Razem: 1294550,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/115 /2016
Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 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			356 926,64
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	95 000,00		
921	92195	2310	Gmina Stolno - organizacja dożynek Powiatowo - Gminnych			1 700,00
		Ogółem:		95 000,00	1 177 292,00	823 126,64

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/115/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 534,00	28 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 324,00	16 324,00
		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	16 324,00	16 324,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 210,00	12 210,00
852		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	12 210,00	12 210,00
			Pomoc społeczna	3 495 108,83	390,00	3 495 498,83
	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.	11 300,00	390,00	11 690,00
		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	11 300,00	390,00	11 690,00
Razem:				3 552 370,83	28 924,00	3 581 294,83

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/15/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 534,00	28 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 324,00	16 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 324,00	16 324,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 210,00	12 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 210,00	12 210,00
852			Pomoc społeczna	3 495 108,83	390,00	3 495 498,83
	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.	11 300,00	390,00	11 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	390,00	11 690,00
Razem:				3 552 370,83	28 924,00	3 581 294,83

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 35.900 zł w tym:

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko -Pomorskiego zwiększono dochody:

- w rozdziale 85213 o 390 zł - świadczenia zdrowotne,
- w rozdziale 85214 o 5.376 na zasiłki okresowe,
- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o 16.324 zł - wyposażenie szkół w podręczniki,
- w rozdziale 80110 Gimnazja o 12.210 zł - wyposażenie w podręczniki,
- w rozdziale 92195 o kwotę 1.600 zł - dotacja celowa dla Sołectwa Lipienek 700 zł i Sołectwa Chrusty 900 zł w ramach konkursu powiatowego " Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa"

Plan wydatków zwiększono o kwotę 35.900 zł na:

- Pomoc społeczną o 5.766 zł na świadczenia zdrowotne i zasiłki okresowe,
- Szkoły Podstawowe o kwotę 16.324 zł na wyposażenie szkół w podręczniki,
- Gimnazja o kwotę 12.210 zł na wyposażenie w podręczniki,
- w rozdziale 92195 o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.058 zł
 - zakup usług pozostałych 542 zł

Z rezerwy ogólnej dokonano przeniesienia kwoty 1.700 zł na udzielenie dotacji na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych w 2016 r.

Zmniejszono o kwotę 2.000 zł zadanie inwestycyjne w miejscowości Kornatowo w rozdziale 92601 z jednoczesnym przeznaczeniem ich na zakupy bieżące.