

z dnia 25 lipca 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.,
- 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.,
- uchwałą Nr XX/15/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2016 r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 19.592.127,88 zł zastępuje się kwotą 19.666.562,88 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 18.529.271,24 zł zastępuje się kwotą 18.610.021,24 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.062.856,64 zł zastępuje się kwotą 1.056.541,64 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. w wysokości 20.006.632,88 zł zastępuje się kwotą 20.081.067,88 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 17.263.476,24 zł zastępuje się kwotą 17.344.226,24 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.743.156,64 zł zastępuje się kwotą 2.736.841,64 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,

5) w § 8 pkt 1: Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 1.634.208 zł zastępuje się kwotą 2.070.304,27 zł, koszty w wysokości 1.634.208 zł zastępuje się kwotą 2.070.304,27 zł,
załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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

Witold Jaworski
mgr Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXI/125/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 521,94	21 410,00	400 931,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	21 410,00	21 410,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 410,00	21 410,00
600			Transport i łączność	731 760,00	- 27 725,00	704 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	731 760,00	- 27 725,00	704 035,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	- 27 725,00	47 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 471,64	80 750,00	1 437 221,64
	85395		Pozostała działalność	1 356 471,64	80 750,00	1 437 221,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 750,00	80 750,00
Razem:				19 592 127,88	74 435,00	19 666 562,88

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXI/125/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 521,94	38 794,00	448 315,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	38 794,00	38 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 794,00	38 794,00
600			Transport i łączność	1 957 490,00	- 112 689,00	1 844 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 757 490,00	- 112 689,00	1 644 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 260,00	- 112 689,00	1 046 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	49 580,00	170 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	49 580,00	170 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	49 580,00	83 580,00
750			Administracja publiczna	2 124 067,00	0,00	2 124 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 735,00	0,00	1 842 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00	- 5 400,00	78 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 400,00	75 400,00
852			Pomoc społeczna	4 495 031,90	0,00	4 495 031,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 565 765,00	0,00	1 565 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	- 600,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	2 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 872 700,00	0,00	1 872 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	102,00	35 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 102,00	2 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 554,00	0,00	365 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	4 710,00	234 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 4 710,00	15 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 088,64	80 750,00	1 778 838,64
	85395		Pozostała działalność	1 534 218,64	80 750,00	1 614 968,64

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	34 350,00	34 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 900,00	5 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	830,00	830,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	34 400,00	34 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	2 760,00	2 760,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	510,00	510,00
926		Kultura fizyczna		164 680,00	18 000,00	182 680,00
	92601	Obiekty sportowe		73 880,00	18 000,00	91 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	18 000,00	38 000,00
		Razem:		20 006 632,88	74 435,00	20 081 067,88

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXI/125/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	38 794,00	38 794,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	38 794,00	38 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 794,00	38 794,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Lisewo	0,00	38 794,00	38 794,00
600	60016		Transport i łączność	1 609 260,00	- 112 689,00	1 496 571,00
			Drogi publiczne gminne	1 409 260,00	- 112 689,00	1 296 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 260,00	- 112 689,00	1 046 571,00
			Modernizacja drogi Kornatowo	14 600,00	775,00	15 375,00
			Modernizacja poboczy w Bartlewie	30 000,00	- 3 200,00	26 800,00
			Przebudowa drogi Lipienek	695 660,00	- 55 000,00	640 660,00
			Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín	20 000,00	4 736,00	24 736,00
700	70005		Przebudowa drogi Tytlewo - Bartlewo	356 000,00	- 60 000,00	296 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00	49 580,00	111 080,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	49 580,00	111 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	49 580,00	83 580,00
			Rozbudowa budynku użyteczności publicznej na inkubator przedsiębiorczości	0,00	27 000,00	27 000,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap I	0,00	24 778,00	24 778,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	0,00	31 802,00	31 802,00
			Kultura fizyczna	82 900,00	18 000,00	100 900,00
			Obiekty sportowe	70 600,00	18 000,00	88 600,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 000,00	38 000,00
			Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Lisewo	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				2 743 156,64	- 6 315,00	2 736 841,64

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXI/125/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 070 304,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 304,27
	85395		Pozostała działalność	2 070 304,27
			Koszty	2 070 304,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 304,27
	85395		Pozostała działalność	2 070 304,27

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 74.435 zł w tym:

- wprowadzono środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 21.410 zł - wpłaty zainteresowanych,
- zmniejszono dotację z FOGR na budowę drogi w Bartlewie o kwotę 27.725 zł w związku z ostateczną decyzją o wysokości przyznanych środków,
- wprowadzono dotację w wysokości 80.750 zł na projekt "Aktywni Niepełnosprawni."

Plan wydatków zwiększono o kwotę 74.435 zł w tym:

- wprowadzono wydatki inwestycyjne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 38.794 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę dróg o kwotę 112.689 zł - ostateczne rozliczenia,
- zwiększono wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Lisewo o kwotę 49.580 zł,
- wprowadzono wydatki na projekt " Aktywni Niepełnosprawni" w kwocie 80.750 zł,
- zwiększono o kwotę 18.000 zł wydatki inwestycyjne w rozdziale 92601 na opracowanie projektu dla nowego zadania inwestycyjnego " Budowa obiektów rekreacyjno -sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Lisewo"

Zgodnie z upoważnieniem dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.

Samorządowy zakład budżetowy zwiększył plan przychodów i kosztów o kwotę 436.096,27 zł:

- środki z prowadzonej działalności o kwotę 100.000 zł,
- środki organizatora o kwotę 33.609,63 zł na budowę trzech pracowni i dwóch garaży,
- środki PFRON o kwotę 302.486,64 zł na budowę trzech pracowni i dwóch garaży.