

UCHWAŁA NR XXII/130/2016
RADY GMINY LISEWO

z dnia 13 września 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.,
- uchwałą Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 20.482.655,88 zł zastępuje się kwotą 20.635.403,88 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 19.426.114,24 zł zastępuje się kwotą 19.540.862,24 zł
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.056.541,64 zł zastępuje się kwotą 1.094.541,64 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 20.897.160,88 zł zastępuje się kwotą 21.099.908,88 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 18.160.319,24 zł zastępuje się kwotą 18.302.467,24 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.743.156,64 zł zastępuje się kwotą 2.797.441,64 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 §5: deficyt budżetu w wysokości 414.505 zł zastępuje się kwotą 464.505 zł,

5) w §6: łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.294.550 zł zastępuje się w kwotą w wysokości 1.344.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

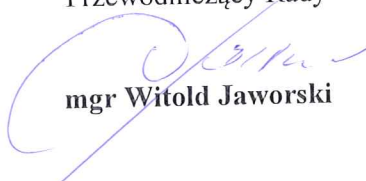
6) w § 7 pkt 1: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

- załącznik Nr 6 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.140.418,64 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - załącznik Nr 7 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 522.300 zł zastępuje się kwotą 573.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 7) w § 8 pkt 1: Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2.070.304,27 zł zastępuje się kwotą 2.136.134,64 zł, koszty w wysokości 2.070.304,27 zł zastępuje się kwotą 2.136.134,64 zł, załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały;
- 8) w § 9: załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 9) w § 10:
- limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.964.050 zł zastępuje się kwotą 2.014.050 zł,
 - w pkt 2 finansowanie planowanego deficytu w wysokości 414.505 zł zastępuje się kwotą 464.505 zł;
- 10) w § 11: pkt 1 lit. b finansowanie planowanego deficytu w wysokości 414.505 zł zastępuje się kwotą 464.505 zł;
- 11) w § 14:
- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały,
 - załącznik nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodniczący Rady


mgr Witold Jaworski

Dochoy budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	86 530,00	38 000,00	124 530,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 530,00	38 000,00	124 530,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	38 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	56 247,00	159,00	56 406,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 247,00	159,00	56 406,00
756	75619	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	5 497 684,00	40 000,00	5 537 684,00
			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	40 000,00	101 000,00
758	75801		Wpływy z różnych rozliczeń	51 000,00	40 000,00	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960 461,00	4 000,00	5 964 461,00
			Różne rozliczenia	4 399 923,00	4 000,00	4 403 923,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 399 923,00	4 000,00	4 403 923,00
852	85206	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 787 299,90	23 354,00	4 810 653,90
			Pomoc społeczna	0,00	14 200,00	14 200,00
853	85395		Wsparanie rodziny	0,00	14 200,00	14 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 804,00	9 154,00	30 958,00
		2010	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.	15 636,00	9 154,00	24 790,00
854	85415		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	1 437 221,64	45 000,00	1 482 221,64
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 221,64	45 000,00	1 482 221,64
			Pozostała działalność	1 053 985,00	45 000,00	1 098 985,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 195,00	735,00	61 930,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 195,00	735,00	61 930,00
			Pomoc materialna dla uczniów	61 195,00	735,00	61 930,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	735,00	735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 646,40	1 500,00	501 146,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Razem:	20 482 655,88	152 748,00	20 635 403,88

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	0,00	800 000,00
			Dostarczanie wody	800 000,00	0,00	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 2 390,00	12 110,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 390,00	2 390,00
600	60016		Transport i łączność	1 844 801,00	33 610,00	1 878 411,00
			Drogi publiczne gminne	1 644 801,00	33 610,00	1 678 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 730,00	3 610,00	41 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 500,00	30 000,00	240 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	170 580,00	0,00	170 580,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 580,00	0,00	170 580,00
			Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 000,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
			Administracja publiczna	2 124 067,00	159,00	2 124 226,00
			Urzędy wojewódzkie	56 227,00	159,00	56 386,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 660,00	100,00	46 760,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	50,00	8 310,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	9,00	1 316,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 075,22	50 000,00	596 075,22
			Ochotnicze strażę pożarne	544 075,22	50 000,00	594 075,22
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 550,00	- 1 100,00	33 450,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 300,00	51 100,00	435 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 211 835,00	4 000,00	6 215 835,00
			Szkoły podstawowe	3 013 169,00	4 000,00	3 017 169,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	42 229,00	4 000,00	46 229,00
852			Pomoc społeczna	5 301 679,90	23 354,00	5 325 033,90

Strona 1

BeSTia

Strona 1

85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	10 000,00	18 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 200,00	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 129,00	2 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,00	289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 782,00	11 782,00
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	35 602,00	-1 500,00	34 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,00	1 500,00	4 881,00
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.	21 804,00	9 154,00	30 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 804,00	9 154,00	30 958,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 734,00	-10 000,00	315 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 734,00	-10 000,00	315 734,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778 838,64	45 000,00	1 823 838,64
	85395	Pozostała działalność	1 614 968,64	45 000,00	1 659 968,64
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 177 292,00	40 000,00	1 217 292,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	356 926,64	5 000,00	361 926,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 595,00	2 735,00	110 330,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 595,00	2 735,00	108 330,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00	2 000,00	16 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	735,00	735,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 606,40	2 130,00	708 736,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 000,00	0,00	481 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 400,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00

Strona 2

90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 850,00	2 130,00	10 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 130,00	6 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 236,78	42 180,00	363 416,78
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 353,78	11 680,00	157 033,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 352,82	2 000,00	76 352,82
	4270	Zakup usług remontowych	23 641,97	6 100,00	24 251,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 523,53	4 570,00	8 093,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	4 500,00	11 400,00
92195		Pozostała działalność	64 283,00	30 500,00	94 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 183,00	5 500,00	34 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	182 680,00	- 420,00	182 260,00
		Obiekty sportowe	91 880,00	- 420,00	91 460,00
92601					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	860,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	- 1 280,00	0,00
Razem:			20 897 160,88	202 748,00	21 099 908,88

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 450,00	51 100,00	441 550,00
	75412		Ochronnica strażę pożarne	390 450,00	51 100,00	441 550,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 300,00	51 100,00	435 400,00
			Dotacja dla OSP Bartlewo na zakup pily spalinalowej	1 300,00	1 100,00	2 400,00
			Dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu	350 000,00	50 000,00	400 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 926,64	5 000,00	361 926,64
853			Pozostała działalność	356 926,64	5 000,00	361 926,64
	85395		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	356 926,64	5 000,00	361 926,64
			Przebudowa szatni dla pracowników niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 900,00	4 500,00	11 400,00
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 900,00	4 500,00	11 400,00
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	4 500,00	11 400,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamarkach	6 900,00	4 500,00	11 400,00
Razem				2 736 841,64	60 600,00	2 797 441,64

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXII/130/16 z dnia 13 września 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	0,00	25 500,00
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 284 050,00	50 000,00	1 314 050,00
Razem: 1294550,0000		Razem: 1294550,0000	Razem: 50000,0000	Razem: 1344550,0000

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/130/2016
 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 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 Płachawy			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 Zakazny w Toruniu - programy zdrowotne			1 500,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 217 292,00	
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			361 926,64
921	92116	2480	Gmina Biblioteka w Lisewie			
921	92195	2310	Gmina Stolno - organizacja dożynek Powiatowo - Gminnych			1 700,00
		Ogółem:		95 000,00	1 217 292,00	828 126,64

Przewodniczący Rady
 mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
XXII/130/2016
Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września
2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo
na 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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 pily spalinowej			2 400,00
754	75412	6230	OSP Lisewo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			400 000,00
754	75412	6230	OSP Lipienek - dofinan. 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		510 400,00

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 136 134,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 134,64
	85395		Pozostała działalność	2 136 134,64
			Koszty	2 136 134,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 134,64
	85395		Pozostała działalność	2 136 134,64

Przewodniczący Rady
Witold Jaworski
mgr Witold Jaworski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8,00
1.	Bartlewo	600	60016	4210	1 800,00	-680,00	1 120,00
		754	75412	6230	1 000,00		
		921	92109	4210	6 282,27	-180,00	6 102,27
				4260	2 700,00		
				4270	3 000,00		
		926	92601	4210	0,00	860,00	860,00
					14 782,27		14 782,27
2.	Błachta	600	60016	4210	800,00		
		700	70005	4300	2 500,00		
				6060	2 500,00		
		754	75412	6230	300,00		
		921	92109	4210	3 191,97		
				4260	750,00		
					10 041,97		10 041,97
3.	Chrusty	600	60016	4210	3 600,00		
		854	85495	4300	1 000,00		
		921	92109	4210	3 867,73		
				4260	1 200,00		
					9 667,73		9 667,73
4.	Drzonowo	600	60016	4210	800,00		
		921	92109	4210	1 796,88		
				4260	1 100,00		
				4270	7 000,00		
					10 696,88		10 696,88
5.	Kamlarki	600	60016	4210	1 400,00	-630,00	770,00
		900	90004	4210	0,00	630,00	630,00
		921	92109	6050	6 900,00	1500,00	8 400,00
			92195	4210	4 548,73		3 048,73
					12 848,73	-1500,00	12 848,73
6.	Kornatowo	600	60016	4210	1 200,00		
		921	92109	4210	4 589,03		

				4260	650,00		
		926	92601	6050	11 150,00		
					17 589,03		17 589,03
7.	Krajęcín	600	60016	4210	600,00		
		900	90004	4210	800,00		
		921	92109	4210	5 525,70		
				4260	800,00		
		926	92695	4210	1 100,00		
					8 825,70		8 825,70
8.	Krusin	921	92195	4210	3 648,03		
		926	92601	6060	12 600,00		
					16 248,03		16 248,03
9.	Linowiec	600	60016	4210	1 600,00		
		921	92109	4210	9 513,14		
				4260	800,00		
					11 913,14		11 913,14
10.	Lipienek	600	60016	4210	1 000,00		
				4270	1 000,00		
		754	75412	2820	7 500,00		
		921	92109	4210	4 334,12		
				4260	1 100,00		
				4270	2 000,00		
					16 934,12		16 934,12
11.	Lisewo	600	60016	4210	4 000,00		
				6050	12 700,00		
		921	92195	4210	5 986,23		
		926	92695	6060	8 500,00		
					31 186,23		31 186,23
12.	Malankowo	600	60016	4210	1 100,00		
		754	75412	4210	300,00		
		854	85495	4300	1 000,00		
		900	90004	4210	1 300,00		
			90015	4300	1 500,00		
		921	92109	4210	8 052,11		
				4260	1 000,00		
					14 252,11		14 252,11
13.	Mgoszcz	921	92109	4210	5 450,00		
				4260	2 885,46		
		926	92601	6060	11 000,00		
					19 335,46		19 335,46
14.	Piątkowo	600	60016	4210	600,00		

		900	90004	4210	250,00		
		921	92109	4210	8 329,59		
				4260	800,00		
					9 979,59		9 979,59
15.	Pniewite	600	60016	4270	9 500,00		
		754	75412	4270	4 920,22		
		921	92109	4210	2 300,00		
				4260	900,00		
					17 620,22		17 620,22
16.	Strucfoń	600	60016	4210	600,00		
		754	75412	4210	400,00		
		921	92109	4210	6 620,28		
				4260	800,00		
					8 420,28		8 420,28
17.	Tytlewo	600	60016	4210	2 900,00		
		921	92109	4210	2 400,00	-400,00	2 000,00
				4260	1 100,00		
				4270	3 641,97	400,00	4 041,97
					10 041,97		10 041,97
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	730,00	-80,00	650,00
		921	92109	4210	2 100,00	-420,00	1 680,00
				4260	800,00		
				4270	3 000,00	-790,00	2 210,00
				4300	1 508,24	2570,00	4 078,24
		926	92601	4300	1 280,00	-1280,00	0,00
					9 418,24		9 418,24
	Ogółem:				249 801,70		

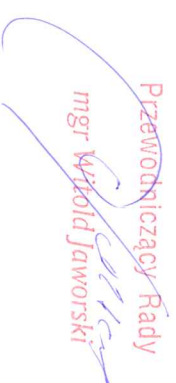
Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 227,00	159,00	56 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 227,00	159,00	56 386,00
		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	56 227,00	159,00	56 386,00
852			Pomoc społeczna	4 211 979,90	9 154,00	4 221 133,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	15 636,00	9 154,00	24 790,00
		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	15 636,00	9 154,00	24 790,00
Razem:				4 691 502,84	9 313,00	4 700 815,84

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski



Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXII/130/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 227,00	159,00	56 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 227,00	159,00	56 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 660,00	100,00	46 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	50,00	8 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	9,00	1 316,00
852			Pomoc społeczna	4 211 979,90	9 154,00	4 221 133,90
	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;	15 636,00	9 154,00	24 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 636,00	9 154,00	24 790,00
Razem:				4 691 502,84	9 313,00	4 700 815,84

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 152.748zł w tym:

- wprowadzono 38.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku,
- wprowadzono zwrot VAT za 2011 r. 40.000 zł,
- wprowadzono dotację z WFOŚ i GW w wysokości 1.500 zł na dofinansowanie zakupu nagród Gminnego konkursu na najpiękniejszą zagrodę,
- wprowadzono środki z części rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 4.000 zł,
- wprowadzono dotację w wysokości 159 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- wprowadzono dotację w rozdziale 85213 w wysokości 9.154 zł na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
- wprowadzono dotację w rozdziale 85206 w wysokości 14.200 zł na zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,
- wprowadzono dotacje w rozdziale 85415 na zakup podręczników " Wyprawka szkolna" zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego,
- wprowadzono dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla ZAZ w wysokości 45.000 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 202.748 zł w tym:

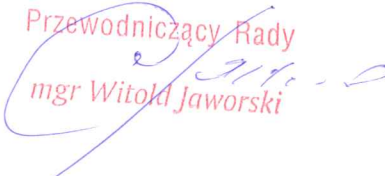
- zwiększono wydatki w rozdziale 60016 w wysokości 35.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł i na zakup usług remontowych 30.000 zł,
- zwiększono wydatki w rozdziale 75011 w wysokości 159 zł na obsługę zadania,
- zwiększono wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 2.000 zł na stypendia Wójta,
- zwiększono dotacje na zakup samochodu strażackiego o 50.000 zł,
- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 o 1.100 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na zakup piły dla OSP Bartlewo w rozdziale 75412,
- zwiększono wydatki w rozdziale 80101 w wysokości 4.000 zł na zakup pomocy naukowych zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów,
- zwiększono wydatki w rozdziale 90004 o kwotę 1.500 zł na zakup nagród zgodnie z umową dotacji z WFOŚ i GW,
- zwiększono wydatki w rozdziale 85206 o kwotę 14.200 zł na asystenta rodziny,
- zwiększono wydatki w rozdziale 85213 w wysokości 9.154 zł na ubezpieczenia zdrowotne,
- zwiększono wydatki w rozdziale 85415 w wysokości 735 zł na " Wyprawkę szkolną",
- zwiększono wydatki w rozdziale 92109 na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.000 zł, zakup usług remontowych w wysokości 1.000 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 2.000 zł,
- zwiększono wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Kamlarkach o kwotę 3.000 zł,
- zwiększono wydatki w rozdziale 92195 na organizację imprez kulturalnych o kwotę 32.000 zł- na zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł i zakup usług pozostałych 25.000 zł.
- zwiększono dotację dla ZAZ o kwotę 45.000 zł - na wydatki inwestycyjne w wysokości 5.000 zł na opracowanie projektu dotyczącego przebudowy szatni dla pracowników niepełnosprawnych w ZAZ i 40.000 zł na działalność bieżącą.

Dokonano przeniesień wydatków w ramach Funduszu Soleckiego:

- w rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę 1.390 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 390 zł na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 2.570 zł na zakup usług pozostałych i o 1.500 zł na wydatki inwestycyjne (budowa świetlicy w Kamlarkach),

- rozdziale 90004 zwiększono wydatki o kwotę 630 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 92601 zwiększono wydatki o kwotę 860 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono o kwotę 1.280 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki o kwotę 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

Zgodnie z upoważnieniem dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.

Przewodniczący Rady

mgr Witold Jaworski