

UCHWAŁA NR XXIII/142/2016
RADY GMINY LISEWO

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok.

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.,
- uchwałą Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2016 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 21.079.920,68 zł zastępuje się kwotą 21.411.962,93 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 19.985.379,04 zł zastępuje się kwotą 20.317.419,29 zł
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.094.541,64 zł zastępuje się kwotą 1.094.543,64 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 21.544.425,68 zł zastępuje się kwotą 21.876.467,93 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 18.746.984,04 zł zastępuje się kwotą 19.094.504,29 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.797.441,64 zł zastępuje się kwotą 2.781.963,64 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: załącznik Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

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

- załącznik Nr 7 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 573.400 zł zastępuje się kwotą 585.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

6) w § 9: załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

7) w § 15:

- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,

- załącznik nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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 XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 931,94	165 502,69	566 434,63
	01095		Pozostała działalność	379 521,94	165 502,69	545 024,63
		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	379 521,94	165 502,69	545 024,63
600			Transport i łączność	704 035,00	2,00	704 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 035,00	2,00	704 037,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 760,00	2,00	306 762,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 537 684,00	80 700,00	5 618 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 522,00	3 600,00	1 403 122,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 600,00	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 792,00	40 000,00	1 942 792,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	101 000,00	37 100,00	138 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	37 100,00	128 100,00
852			Pomoc społeczna	5 256 128,70	39 537,56	5 295 666,26
	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.	31 946,00	1 422,00	33 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 156,00	1 422,00	8 578,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,49	57,56	327,05
		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	269,49	57,56	327,05
	85216		Zasiłki stałe	83 423,00	15 085,00	98 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 423,00	15 085,00	98 508,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 794,00	7 106,00	132 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	7 106,00	111 706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 537,00	15 867,00	81 404,00
		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	65 537,00	15 867,00	81 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 930,00	44 100,00	106 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 930,00	44 100,00	106 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 195,00	43 785,00	104 980,00
		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	735,00	315,00	1 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 146,40	2 200,00	503 346,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	2 200,00	12 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	2 200,00	12 400,00
Razem:				21 079 920,68	332 042,25	21 411 962,93

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 315,94	165 502,69	613 818,63
	01095		Pozostała działalność	382 021,94	165 502,69	547 524,63
		3110	Świadczenia społeczne	372 080,33	162 257,54	534 337,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	403,96	936,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	57,57	133,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	2 350,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,15	433,62	2 181,77
600			Transport i łączność	1 878 411,00	- 2 368,00	1 876 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 678 411,00	47 632,00	1 726 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 340,00	- 2 370,00	38 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 500,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 571,00	24 502,00	1 071 073,00
750			Administracja publiczna	2 128 838,00	18 900,00	2 147 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 235,00	18 900,00	1 865 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	10 000,00	85 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
801			Oświata i wychowanie	6 213 765,00	0,00	6 213 765,00
	80104		Przedszkola	783 027,00	10 000,00	793 027,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 200,00	- 10 000,00	286 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
852			Pomoc społeczna	5 770 508,70	39 537,56	5 810 046,26

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 967,00	0,00	2 039 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 102,00	- 2 000,00	32 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	2 100,00	109 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00	106,00	5 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
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.	31 946,00	1 422,00	33 368,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 946,00	1 422,00	33 368,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 249,49	57,56	81 307,05
	3110	Świadczenia społeczne	81 244,05	56,40	81 300,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,44	1,16	6,60
85216		Zasiłki stałe	83 423,00	15 085,00	98 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 423,00	15 085,00	98 508,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 394,00	7 106,00	383 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 710,00	9 600,00	244 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	495,00	45 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	135,00	6 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 3 574,00	1 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 717,00	890,00	16 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 690,00	18 310,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	- 890,00	1 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	690,00	1 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 537,00	15 867,00	81 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 453,00	15 867,00	80 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 888,64	55 000,00	1 880 888,64
85322		Fundusz Pracy	165 870,00	55 000,00	220 870,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	4 000,00	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	1 000,00	5 870,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 330,00	46 900,00	157 230,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 330,00	47 900,00	156 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 195,00	43 785,00	134 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 400,00	3 800,00	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	315,00	1 050,00
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 736,40	4 870,00	713 606,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 500,00	3 000,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 980,00	- 330,00	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	- 330,00	6 150,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 200,00	2 200,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 200,00	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 416,78	- 1 320,00	362 096,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 033,78	4 540,00	161 573,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 752,82	1 240,00	79 992,82
	4260	Zakup energii	23 185,46	- 700,00	22 485,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 893,53	4 000,00	11 893,53
	92195	Pozostała działalność	94 783,00	- 5 860,00	88 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00	- 1 860,00	32 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
926		Kultura fizyczna	182 260,00	5 020,00	187 280,00
	92601	Obiekty sportowe	91 460,00	920,00	92 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	1 900,00	4 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 200,00	37 800,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	- 780,00	49 820,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	2 000,00	44 000,00
92695		Pozostała działalność	48 800,00	2 100,00	50 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	2 100,00	14 400,00
Razem:			21 544 425,68	332 042,25	21 876 467,93

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 496 571,00	24 502,00	1 521 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 571,00	24 502,00	1 321 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 571,00	24 502,00	1 071 073,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo	0,00	24 500,00	24 500,00
			Przebudowa drogi Lipienek	640 660,00	2,00	640 662,00
750			Administracja publiczna	0,00	8 900,00	8 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 900,00	8 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 900,00	8 900,00
			Zakup komputera i oprogramowania	0,00	8 900,00	8 900,00
926			Kultura fizyczna	100 900,00	- 980,00	99 920,00
	92601		Obiekty sportowe	88 600,00	- 980,00	87 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	- 980,00	49 620,00
			Zakup i montaż sprzętu na placu zabaw w Krusinie	12 600,00	- 780,00	11 820,00
			Zakup i montaż sprzętu sportowego w miejscowości Kornatowo	18 000,00	- 200,00	17 800,00
Razem				2 797 441,64	32 422,00	2 829 863,64

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 26 października 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	- 25 500,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	25 500,00	25 500,00
		Razem: 1344550,0000	Razem: 0,0000	Razem: 1344550,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/142/2016
 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 października 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			2 400,00
754	75412	6230	OSP Lisewo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			400 000,00
754	75412	623	OSP Lipienek - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			33 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	73 000,00		
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			44 000,00
		Ogółem:		73 000,00		512 400,00

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

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartlewo	600	60016	4210	1 120,00		
		754	75412	6230	1 000,00		
		921	92109	4210	6 102,27		
				4260	2 700,00		
				4270	3 000,00		
		926	92601	4210	860,00		
					14 782,27		
2.	Błachta	600	60016	4210	800,00	-300,00	500,00
		700	70005	4300	2 500,00		
				6060	2 500,00		
		754	75412	6230	300,00		
		921	92109	4210	3 191,97	300,00	3 491,97
				4260	750,00		
					10 041,97		
3.	Chrusty	600	60016	4210	3 600,00	100,00	3 700,00
		854	85495	4300	1 000,00		
		921	92109	4210	3 867,73	-100,00	3 767,73
				4260	1 200,00		
					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		
5.	Kamlarki	600	60016	4210	770,00		
		900	90004	4210	630,00	-330,00	300,00
		921	92109	6050	8 400,00		
			92195	4210	3 048,73	330,00	3 378,73
					12 848,73		
6.	Kornatowo	600	60016	4210	1 200,00	-70,00	1 130,00
		921	92109	4210	4 589,03	270,00	4 859,03
				4260	650,00		
		926	92601	6050	11 150,00	-200,00	10 950,00
					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.	Krusin	921	92195	4210	3 648,03	780,00	4 428,03
		926	92601	6060	12 600,00	-780,00	11 820,00
					16 248,03		
9.	Linowiec	600	60016	4210	1 600,00	-420,00	1 180,00
		921	92109	4210	9 513,14	420,00	9 933,14
				4260	800,00		
					11 913,14		
10.	Lipienek	600	60016	4210	1 000,00		
				4270	1 000,00		
		754	75412	2820	7 500,00		
		921	92109	4210	5 534,12		
				4260	1 100,00		
				4270	0,00		
				4300	800,00		
					16 934,12		
11.	Lisewo	600	60016	4210	4 000,00	-1 130,00	2 870,00
				6050	12 700,00		
		921	92195	4210	5 986,23	-2 970,00	3 016,23
		926	92695	6060	8 500,00	2 100,00	10 600,00
		926	92605	2820	0,00	2 000,00	2 000,00
					31 186,23		
12.	Malankowo	600	60016	4210	1 100,00	-380,00	720,00
		754	75412	4210	300,00		
		854	85495	4300	1 000,00	-1 000,00	0,00
		900	90004	4210	1 300,00		
			90015	4300	1 500,00		
		921	92109	4210	8 052,11	1 380,00	9 432,11
				4260	1 000,00		
					14 252,11		
13.	Mgoszcz	921	92109	4210	5 450,00		
				4260	2 885,46		
		926	92601	6060	11 000,00		
					19 335,46		

14.	Piątkowo	600	60016	4210	600,00	-50,00	550,00
		900	90004	4210	250,00		
		921	92109	4210	8 329,59	50,00	8 379,59
				4260	800,00		
					9 979,59		
15.	Pniewite	600	60016	4270	9 500,00		
		754	75412	4270	4 920,22		
		921	92109	4210	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
				4260	700,00	-700,00	0,00
		926	92601	4210	0,00	1 900,00	1 900,00
					17 620,22		
16.	Strucfoń	600	60016	4210	600,00	-120,00	480,00
		754	75412	4210	400,00		
		921	92109	4210	6 620,28	120,00	6 740,28
				4260	800,00		
					8 420,28		
17.	Tytlewo	600	60016	4210	2 900,00		
		921	92109	4210	2 000,00		
				4260	1 100,00		
				4270	4 041,97		
					10 041,97		
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	650,00		
		921	92109	4210	1 680,00		
				4260	800,00		
				4270	2 210,00		
				4300	4 078,24		
		926	92601	4300	0,00		
					9 418,24		
	Ogółem:				249 801,70		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 26 października 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	165 502,69	545 024,63
	01095		Pozostała działalność	379 521,94	165 502,69	545 024,63
		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	379 521,94	165 502,69	545 024,63
852			Pomoc społeczna	4 707 547,70	15 924,56	4 723 472,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,49	57,56	327,05
		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	269,49	57,56	327,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 537,00	15 867,00	81 404,00
		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	65 537,00	15 867,00	81 404,00
Razem:				5 186 271,64	181 427,25	5 367 698,89

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia z dnia 26 października 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	165 502,69	545 024,63
	01095		Pozostała działalność	379 521,94	165 502,69	545 024,63
		3110	Świadczenia społeczne	372 080,33	162 257,54	534 337,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,89	403,96	936,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	57,57	133,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	2 350,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,15	433,62	2 181,77
852			Pomoc społeczna	4 707 547,70	15 924,56	4 723 472,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 967,00	0,00	2 039 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 602,00	- 2 000,00	33 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	2 100,00	109 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,00	106,00	4 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,49	57,56	327,05
		3110	Świadczenia społeczne	264,05	56,40	320,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,44	1,16	6,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 537,00	15 867,00	81 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 453,00	15 867,00	80 320,00
Razem:				5 186 271,64	181 427,25	5 367 698,89

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 332.042,25 zł w tym:
zwiększenia dochodów dotyczą:

- dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania 165.502,69 zł,
- dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipienek 2 zł,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3.600 zł,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 40.000 zł,
- zwrotu podatku VAT za 2011 r. 37.100 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.422 zł,
- dotacji celowej na wypłatę dodatku energetycznego 57,56 zł,
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych 15.085 zł,
- dotacji celowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę w socjalną w środowisku 7.106 zł,
- dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 15.867 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 43.785 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" 315 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.200 zł.

Wszystkie dotacje po stronie dochodowej zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy.

Zmiany w planach wydatków:

1. zwiększenia:

- drogi gminne zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie) 25.500 zł, wydatki inwestycyjne 24.502 zł na dokumentację budowy obwodnicy w Lisewie, 2 zł przebudowa drogi w miejscowości Lipienek zgodnie z otrzymaną dotacją,
- urzędy gmin 18.900 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup komputera wraz z oprogramowaniem i zakupem programu do obsługi gospodarki odpadami 8.900 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 10.000 zł,
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 55.000 zł,
- stypendia dla uczniów 3.800 zł (przyznawane przez Wójta Gminy),
- oczyszczanie wsi 3.000 zł (na zakup paliwa, worków na śmieci itp.),
- w rozdziale 92109 w § zakup usług pozostałych 4.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90019 zgodnie z wpływami z opłat i kar - 2.200 zł,

2. zmniejszenia:

- drogi publiczne powiatowe- dotacja o 50.000 zł,
- dowóz uczniów do szkół 10.000 zł,
- w rozdziale 92195 w § zakup usług pozostałych 4.000 zł,

Otrzymane dotacje zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również zmian planów w Funduszu sołeckim zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

W załączniku przychodów na 2016 r. zdjęto spłatę pożyczki udzielonej LGD w wysokości 25.500 zł. Wprowadzono natomiast wolne środki w takiej samej wysokości.
Dokonano zmiany załącznika Nr 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku ze zmianą planowanych kwot dotacji o kwotę 10.000 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 2.000 zł dla klubu sportowego Victoria (środki z funduszu sołeckiego).