

z dnia 23 listopada 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, poz. 1257 i poz. 1454) 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.,
- uchwałą Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 listopada 2016 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 21.411.962,93 zł zastępuje się kwotą 21.557.162,93 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 20.317.419,29 zł zastępuje się kwotą 20.438.119,29 zł
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.094.543,64 zł zastępuje się kwotą 1.119.043,64 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 21.876.467,93 zł zastępuje się kwotą 22.021.667,93 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.094.504,29 zł zastępuje się kwotą 19.234.704,29 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.781.963,64 zł zastępuje się kwotą 2.786.963,64 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 § 7 pkt 1: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:
- załącznik Nr 7 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 585.400 zł zastępuje się kwotą 590.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 5) w § 8 pkt 1: plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2.136.134,64 zł zastępuje się kwotą 2.236.134,64 zł, koszty w wysokości 2.136.134,64 zł zastępuje się kwotą 2.236.134,64 zł, załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmienia się jak w załączniku Nr 5 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 XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	566 434,63	50 500,00	616 934,63
			Pozostała działalność	545 024,63	50 500,00	595 524,63
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 500,00	50 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	124 530,00	- 25 100,00	99 430,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 530,00	- 25 100,00	99 430,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000,00	- 38 000,00	14 000,00
756	75616	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 618 384,00</b>	<b>114 800,00</b>	<b>5 733 184,00</b>
75619	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 942 792,00	20 000,00	1 962 792,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	559 672,00	20 000,00	579 672,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	138 100,00	94 800,00	232 900,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 100,00	94 800,00	222 900,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 639,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>310 639,00</b>
			Przedszkola	175 720,00	5 000,00	180 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 910,00	5 000,00	15 910,00
<b>Razem:</b>				21 411 962,93	145 200,00	21 557 162,93

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 152 738,00	0,00	2 152 738,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 135,00	0,00	1 870 135,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>596 675,22</b>	<b>5 000,00</b>	<b>601 675,22</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	594 675,22	5 000,00	599 675,22
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 400,00	5 000,00	440 400,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 213 765,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>6 338 265,00</b>
			Szkoły podstawowe	3 022 524,00	102 200,00	3 124 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 480,00	- 9 000,00	126 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 342,00	124 000,00	1 901 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 274,00	- 4 700,00	151 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 583,00	27 800,00	372 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 305,00	- 600,00	41 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 100,00	- 40 000,00	166 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 820,00	5 000,00	45 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		80104			Przedszkola	793 027,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			398 126,00	10 000,00	408 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			72 999,00	- 8 000,00	64 999,00
4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 660 733,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>1 683 033,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 661,00	- 4 000,00	61 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 284,00	58 000,00	1 028 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 298,00	11 000,00	200 298,00

853	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 752,00	- 2 700,00	22 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	- 40 000,00	135 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 880 888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 888,64</b>
	85322	Fundusz Pracy	220 870,00	0,00	220 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 600,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 600,00	400,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 606,40</b>	<b>15 700,00</b>	<b>729 306,40</b>
	90002	Gospodarka odpadami	41 836,40	15 700,00	57 536,40
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00	15 700,00	31 700,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 280,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 380,00	0,00	92 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	200,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 820,00	- 200,00	49 620,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 876 467,93</b>	<b>145 200,00</b>	<b>22 021 667,93</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 521 073,00	- 50 000,00	1 471 073,00
			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
754	75412		Zadania wspólne z powiatem	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>446 550,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	441 550,00	5 000,00	446 550,00
926	92695	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 400,00	5 000,00	440 400,00
			Dotacja dla OSP Drzonowo - zakup samochodu	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99 920,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>102 020,00</b>
			Pozostała działalność	12 300,00	2 100,00	14 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	2 100,00	14 400,00
			Zakup sprzętu na utworzenie siłowni zewnętrznej w Lisewie	12 300,00	2 100,00	14 400,00
<b>Razem</b>				2 829 863,64	- 42 900,00	2 786 963,64

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	6230	OSP Lipienek - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			33 000,00
754	75412	6230	OSP Drzonowo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			5 000,00
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
		<b>Ogółem:</b>		<b>73 000,00</b>		<b>517 400,00</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>2 236 134,64</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 134,64
	85395		Pozostała działalność	2 236 134,64
			<b>Koszty</b>	<b>2 236 134,64</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 236 134,64
	85395		Pozostała działalność	2 236 134,64

## UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 145.200 zł w tym:  
zwiększenia dochodów to:

- wpływy ze sprzedaży gruntów 50.500 zł,
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 12.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 900 zł,
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 20.000 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT) 94.800 zł,
  - dotacje celowe z gmin za przebywanie dzieci w przedszkolu publicznym w Lisewie 5.000 zł
- dokonano zmniejszenia dochodów w dziale gospodarka mieszkaniowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 38.000 zł.

Zmiany w planach wydatków:

Zwiększenia:

- dotacja dla OSP Drzonowo na zakup samochodu 5.000 zł,
  - gospodarka odpadami wpłaty dla Związku Komunalnego 15.700 zł,
- w dziale oświata i wychowanie zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS w związku z podwyżkami płac dla pracowników obsługi z dniem 1 stycznia 2016 r., zmianami organizacyjnymi tj.: zatrudnienie pracownika z wyższym awansem zawodowym, zwiększenie wymiaru etatu, zawarcie nowych umów ze względu na długotrwałą nieobecność pracownika w Szkole Podstawowej w Krusinie, urlop zdrowotny w Gminnym Gimnazjum w Kisewie, duża ilość zastępstw spowodowana nieobecnością nauczycieli przebywających na zwolnieniu chorobowym w każdej jednostce oświatowej, nieujęcie w budżecie płac od stycznia do sierpnia dla dwóch nauczycieli zastępujących pracowników przebywających na urlopiach zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Lisewie.

Dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału.