

**UCHWAŁA NR XXVI/169/2017
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 rok.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i poz.1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2017 r. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 24.016.209,70 zł zastępuje się kwotą 24.218.205,26 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 21.607.019,70 zł zastępuje się kwotą 21.809.015,26 zł załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 24.987.209,70 zł zastępuje się kwotą 25.189.205,26 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.971.605,70 zł zastępuje się kwotą 20.170.601,26 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.015.604 zł zastępuje się kwotą 5.018.604 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 2: zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

- załącznik Nr 7 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 138.000 zł zastępuje się kwotą 141.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

5) w § 15

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 6 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 2017 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 000,00	33 000,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	33 000,00	33 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	55 020,00	48 459,00	103 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 020,00	- 2 400,00	52 620,00
		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	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 859,00	50 859,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 859,00	50 859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 799 949,00	44 679,00	5 844 628,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 100,00	45 651,00	57 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45 651,00	45 751,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 334 609,00	- 972,00	2 333 637,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 325 609,00	- 972,00	2 324 637,00
758			Różne rozliczenia	6 528 404,00	71 310,00	6 599 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 209,00	71 310,00	4 422 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 209,00	71 310,00	4 422 519,00
801			Oświata i wychowanie	228 942,00	6 690,00	235 632,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	- 13 380,00	13 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	- 13 380,00	13 380,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 070,00	20 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 070,00	20 070,00

852			Pomoc społeczna	435 400,00	- 4 642,44	430 757,56
	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.	31 000,00	0,00	31 000,00
		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	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	- 20 400,00	157 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	- 20 400,00	157 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	57,56	57,56
		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	57,56	57,56
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	100,00	50 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	100,00	50 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 500,00	- 500,00	114 000,00
		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	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	1 900,00	108 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	- 6 200,00	14 000,00
		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	20 200,00	- 6 200,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	41 700,00	22 300,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	22 300,00	64 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 258 300,95	500,00	5 258 800,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00	500,00	3 147 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 146 500,00	500,00	3 147 000,00
Razem:				24 016 209,70	201 995,56	24 218 205,26

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 520,00	33 000,00	63 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 520,00	33 000,00	62 520,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 180,00	4 180,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,00	718,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	102,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 570,00	15 570,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 430,00	12 430,00
750			Administracja publiczna	2 388 426,00	165 979,96	2 554 405,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	- 350,00	7 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 50,00	1 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 366,00	111 869,96	2 048 235,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 400,00	63 847,00	1 185 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	- 3 723,00	86 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	9 700,00	211 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	1 322,96	23 522,96
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	37 000,00	237 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 266,00	3 723,00	33 989,00
	75095		Pozostała działalność	281 360,00	56 510,00	337 870,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 250,00	16 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 805,00	1 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 960,00	- 1 028,00	16 932,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 792,00	2 792,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	311,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,00	398,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 219,00	24 219,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 691,00	2 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	1 028,00	14 228,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 130,00	3 000,00	182 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 130,00	3 000,00	153 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 850,00	- 65,00	65 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	65,00	890,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 264 519,00	2 158,04	6 266 677,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 967 765,00	7 118,00	2 974 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 889,00	9 000,00	1 855 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 424,00	- 4 000,00	155 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 419,00	2 118,00	120 537,00
	80104		Przedszkola	867 887,00	- 35 000,00	832 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	- 35 000,00	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 250,00	- 2 252,00	30 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 081,00	18 081,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 490,00	171,00	27 661,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	1 671 718,00	- 4 959,96	1 666 758,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,04	77,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	- 6 000,00	77 800,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 140,00	963,00	71 103,00
851			Ochrona zdrowia	112 174,00	0,00	112 174,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 174,00	0,00	78 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	- 92,00	2 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
852			Pomoc społeczna	953 926,00	- 4 642,44	949 283,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 100,00	- 20 400,00	225 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 100,00	- 20 400,00	225 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	57,56	83 057,56
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	56,70	83 056,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,86	0,86
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	100,00	50 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	100,00	50 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 016,00	- 500,00	385 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 925,00	2 528,00	245 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	- 628,00	6 522,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	- 6 200,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	- 6 506,00	13 694,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 700,00	22 300,00	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 700,00	22 300,00	103 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 400,00	2 000,00	58 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 330 850,00	500,00	5 331 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00	500,00	3 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 303,00	500,00	3 099 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	- 92,00	4 072,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00	0,00	2 106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	- 92,00	5 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				24 987 209,70	201 995,56	25 189 205,26

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dotacja dla OSP Drzonowo - zakup samochodu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				5 015 604,00	3 000,00	5 018 604,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/169/2017
Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzonowo - zakup samochodu			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	38 000,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	35 000,00		
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			50 000,00
		Ogółem:		73 000,00		68 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
		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	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
852			Pomoc społeczna	53 000,00	- 12 542,44	40 457,56
	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.	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		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	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	57,56	57,56
		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	57,56	57,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
		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	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	- 6 200,00	14 000,00
		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	20 200,00	- 6 200,00	14 000,00
855			Rodzina	5 253 300,00	500,00	5 253 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00	500,00	3 147 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 146 500,00	500,00	3 147 000,00
Razem:				5 362 333,00	- 14 442,44	5 347 890,56

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	- 2 400,00	52 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 2 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	- 350,00	7 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 50,00	1 080,00
852			Pomoc społeczna	53 000,00	- 12 542,44	40 457,56
	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.	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	57,56	57,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56,70	56,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,86	0,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	- 2 400,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	- 6 200,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	- 6 506,00	13 694,00
855			Rodzina	5 253 300,00	500,00	5 253 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 146 500,00	500,00	3 147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 303,00	500,00	3 099 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,00	- 92,00	4 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 800,00	0,00	2 106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 204,00	- 92,00	5 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
Razem:				5 362 333,00	- 14 442,44	5 347 890,56

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 201.995,56 zł.

Zwiększenia dochodów:

- dotacja na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. "Dobre konsultacje, dobry plan" 33.000 zł,
- dotacja jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lisewo" 50.859 zł,
- wpływy z podatku VAT 45.651 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 71.310 zł,
- dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego 20.070 zł,
- dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) 4.000 zł,
- dotacja - dodatek energetyczny 57,56 zł,
- dotacja - zasiłki stałe 100 zł,
- dotacja - pomoc w zakresie dożywiania 22.300 zł,
- dotacja - ośrodek pomocy społecznej 1.900 zł,
- dotacja - projekt "Na własne konto" 2.000 zł (poszerzenie wiedzy ekonomicznej i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum),
- dotacja - świadczenia wychowawcze 500 zł.

Zmniejszenia dochodów:

- dotacja - urzędy wojewódzkie 2.400 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 972 zł,
- dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13.380 zł,
- dotacja - składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) 4.000 zł,
- dotacja - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 20.400 zł,
- dotacja - ośrodki pomocy społecznej 2.400 zł,
- dotacja - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.200 zł.

Zmiany w planach wydatków:

- plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na zadanie "Dobre konsultacje, dobry plan". Celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego oraz realizację i upowszechnianie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji w planowaniu przestrzennym,
- urzędy wojewódzkie zmniejszono plany na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.400 zł,
- urzędy gmin zwiększono o 111.869,96 zł plany na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.869,96 zł w związku z utworzeniem CUW i zmianą zatrudnienia księgowej oświatowej, zakup usług pozostałych 37.000 zł (uregulowanie należności od zwróconego z US podatku VAT),
- pozostała działalność "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lisewo" na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 56.510 zł,
- ochotnicze straże pożarne 3.000 zł dotacja dla OSP Drzonowo na zakup samochodu,
- w dziale oświata i wychowanie dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, oraz między rozdziałami w ramach działu. Zwrot dotacji celowej na zadania

własne za 2016 r. w wysokości 77,04 zł pobranej w nadmiernej wysokości za zakup książek do biblioteki w Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

- w dziale pomoc społeczna plany wydatków uległy zmianie w związku ze zmianami planów dotacji celowych,
- wprowadzono nowe zadanie w dziale edukacyjna opieka wychowawcza z planem na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.000 zł (projekt "Na własne konto"),
- w dziale rodzina zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 500 zł.

Zmian planów dotacji celowych dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dokonano również przeliczenia i zwiększenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą odpisu na jednego emeryta oraz zatrudnionego pracownika.