

**UCHWAŁA NR XXVIII/191/2017
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) 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) zmienionym:

- uchwałą Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 marca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 kwietnia 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 24.206.647,23 zł zastępuje się kwotą 24.643.851,20 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 21.939.881,23 zł zastępuje się kwotą 22.374.085,20 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 25.407.647,23 zł zastępuje się kwotą 25.844.851,20 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 20.248.267,23 zł zastępuje się kwotą 20.654.171,20 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.159.380 zł zastępuje się kwotą 5.190.680 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w pkt 1:

- załącznik Nr 6 dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

5) w § 9

- załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

6) w § 10

- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.997.106 zł zastępuje się kwotą 4.227.106 zł,
- w pkt 2 finansowanie planowanego deficytu w wysokości 971.000 zł zastępuje się kwotą 1.201.000 zł,

7) w § 11: pkt 1 lit. b finansowanie planowanego deficytu w wysokości 971.000 zł zastępuje się kwotą 1.201.000 zł,

8) w § 15

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

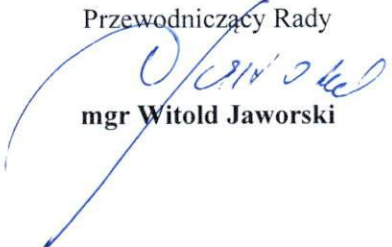
- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 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 XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 800,00	362 505,97	517 305,97
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	362 505,97	512 505,97
		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	362 505,97	362 505,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 828,00	36 300,00	5 944 128,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	120 951,00	36 300,00	157 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 951,00	36 300,00	145 251,00
852			Pomoc społeczna	439 615,12	36 398,00	476 013,12
	85216		Zasiłki stałe	50 100,00	6 621,00	56 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00	6 621,00	56 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 000,00	5 927,00	119 927,00
		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	5 400,00	5 927,00	11 327,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	23 850,00	46 650,00
		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	22 800,00	23 850,00	46 650,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2000	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	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 206 647,23	437 203,97	24 643 851,20

miny Lisewo na 2017 r.

y Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00	362 505,97	680 505,97
	Pozostała działalność	2 500,00	362 505,97	365 005,97
3110	Świadczenia społeczne	0,00	355 398,01	355 398,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 935,96	2 935,96
	Transport i łączność	3 090 580,00	19 600,00	3 110 180,00
	Drogi publiczne gminne	2 378 580,00	19 600,00	2 398 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	300,00	17 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 051,00	19 300,00	1 584 351,00
	Oświata i wychowanie	6 266 677,04	5 000,00	6 271 677,04
	Szkoły podstawowe	2 974 883,00	5 000,00	2 979 883,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	Ochrona zdrowia	112 174,00	0,00	112 174,00
	Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	958 141,12	36 398,00	994 539,12
	Zasiłki stałe	50 100,00	6 621,00	56 721,00
3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	6 621,00	56 721,00
	Ośrodki pomocy społecznej	385 516,00	5 927,00	391 443,00
3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 838,09	11 238,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,00	88,91	18 805,91

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	23 850,00	46 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	459,00	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 187,00	23 391,00	45 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 650,00	- 1 000,00	1 261 650,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 100,00	- 1 000,00	52 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 460,95	12 700,00	440 160,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 719,52	5 700,00	166 419,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 399,52	3 000,00	79 399,52
		4260	Zakup energii	17 750,00	- 300,00	17 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	128 600,00	2 000,00	130 600,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:				25 407 647,23	437 203,97	25 844 851,20

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 767 380,00	19 300,00	2 786 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 055 380,00	19 300,00	2 074 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 051,00	19 300,00	1 584 351,00
			Budowa drogi Wierzbowo - Linowiec	0,00	19 300,00	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacja - zakup karetki pogotowia	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dotacja - zakup karetki pogotowia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
			Zakup ciągniczka do koszenia zieleni	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	8 000,00	61 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
			Zakup altany Linowiec	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Instytucji Kultury	0,00	7 000,00	7 000,00

	Razem	5 159 380,00	31 300,00	5 190 680,00
--	-------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/191/2017
Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 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	60013	6300	Urząd Marszałkowski - " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			352 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - " Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite"			310 000,00
600	60014	6300	Zadania wspólne z Powiatem			50 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			3 000,00
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej dla Szpitala w Chełmnie			5 000,00
851	82121	2800	Dofinansowanie badań kobiet ciężarnych			6 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu dla gabinetu rehabilitacji			10 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 284 490,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	100 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		100 000,00	1 284 490,00	742 700,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	6060	1 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	4 045,11			Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 100,00			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy (I etap), usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			14 245,11			
2.	Błachta	754	75412	4210	300,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 350,00			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy
		921	92109	4210	6 728,20			Zakup materiałów do prac remontowych, zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	850,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	450,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			9 678,20			
3.	Chrusty	900	90003	6060	400,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 625,76			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	1 200,00			Wykonanie prac remontowych w świetlicy
				4300	150,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			9 375,76			
4.	Drzonowo	754	75412	4210	350,00			Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		900	90003	6060	300,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 614,56			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	7 000,00			Wykonanie prac remontowych w świetlicy
		Razem			10 464,56			
5.	Kamlarki	900	90003	4210	500,00			Zakup koszy na śmieci
				6060	300,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	10 509,47			Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4300	1 000,00			Usługa muzyczna oraz opłata ZAKS
		Razem			12 309,47			
6.	Kornatowo	600	60016	4210	600,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	13 998,57			Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
				4260	750,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	1 800,00			Zakup piłkochwyty
		Razem			17 148,57			
7.	Krajęciny	921	92109	4210	1 568,43			Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 800,00			Remont schodów i utwardzenie placu przed świetlicą
				4300	300,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			8 468,43			
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90004	4210	2 000,00			Wykonanie skłaniaka w centrum sołectwa
			90015	4300	2 000,00			Zainstalowanie podlicznika na prąd
		921	92195	4210	9 487,57			Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność
		926	92601	4210	1 800,00			Zakup bramek na boisko
		Razem			15 787,57			
9.	Linowiec	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	6060	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
			90004	4210	1 000,00			Zakup zieleni - drzewek i kwiatów
		921	92109	4210	1 965,07			Działania integrujące społeczność
				4260	1 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				6060	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Zagospodarowanie terenu (altana)
		Razem			11 765,07			

10.	Lipienek	600	60016	4210	800,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	2 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	11 910,99			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				Razem	16 210,99			
11.	Lisewo	600	60016	4210	1 200,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
				6050	19 000,00			Budowa chodnika przy drodze gminnej
		754	75412	4300	2 000,00			Wyjazd szkoleniowy dla MDP przy OSP Lisewo
		900	90003	4210	2 000,00			Zakup koszy na śmieci
				6060	2 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	4 044,39			Zakup wyposażenia, działania integrujące społeczność
				Razem	30 244,39			
12.	Malankowo	600	60016	4270	5 600,00			Remonty dróg gminnych kruszywem
		754	75412	4210	1 500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		900	90003	6060	500,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
			90015	4300	1 500,00			Zainstalowanie oświetlenia
		921	92109	4210	1 770,46			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 800,00			Wyjazd edukacyjny dla seniorów, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	13 670,46			
13.	Mgoszcz	900	90003	6060	1 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	7 389,81			Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6060	7 500,00			Zagospodarowanie terenu (altana)
				Razem	18 539,81			
14.	Piątkowo	700	70005	4300	2 000,00			Pozostałe koszty związane z wykupem
				6060	3 000,00			Wykup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw
		921	92109	4210	3 637,47			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, działania integrujące społeczność
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00			Usługi kominiarskie
				Razem	9 587,47			
15.	Pniewite	754	75412	4210	7 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite oraz materiałów do remontu elewacji
		900	90003	6060	700,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 246,12			Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	900,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	3 000,00			Zakup piłkochwyty na boisko
				Razem	16 846,12			
16.	Struchoń	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Struchoń
		921	92109	4210	856,72			Działania integrujące społeczność
				4260	750,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 150,00			Utwardzenie terenu przed świetlicą, usługi kominiarskie
				Razem	8 256,72			
17.	Tytlewo	900	90003	6060	500,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 088,69			Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność
				4260	1 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	5 000,00			Remont toalet w świetlicy wiejskiej
				4300	150,00			Usługi kominiarskie
				Razem	9 738,69			
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	0,00	300,00	300,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	200,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	3 953,56			Zakup wyposażenia do świetlicy, trawy i nawozu, materiałów do remontu, działania integrujące społeczność
				4260	800,00	-300,00	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	4 150,00			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, usługi kominiarskie
				Razem	9 103,56			
				OGÓŁEM	241 440,95			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	362 505,97	362 505,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	362 505,97	362 505,97
		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	362 505,97	362 505,97
852			Pomoc społeczna	49 315,12	29 777,00	79 092,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 927,00	11 327,00
		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	5 400,00	5 927,00	11 327,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	23 850,00	46 650,00
		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	22 800,00	23 850,00	46 650,00
Razem:				5 361 988,53	392 282,97	5 754 271,50

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	362 505,97	362 505,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	362 505,97	362 505,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	355 398,01	355 398,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 935,96	2 935,96
852			Pomoc społeczna	49 315,12	29 777,00	79 092,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	5 927,00	11 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 927,00	11 327,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	23 850,00	46 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	459,00	1 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 187,00	23 391,00	45 578,00
Razem:				5 361 988,53	392 282,97	5 754 271,50

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 437.203,97 zł.

Zwiększenia dochodów:

- dotacja - podatek akcyzowy włączony w cenę oleju napędowego 362.505,97 zł,
- wpływ z podatku VAT - 36.300 zł,
- dotacja zasiłki stałe 6.621 zł,
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania 5.927 zł,
- dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23.850 zł,
- dotacja na organizację biegu Jaszczurczego 2.000 zł

Zwiększenia wydatków:

- wypłata akcyzy za paliwo oraz obsługa zadania 362.505,97 zł,
- w dziale transport zakup materiałów i wyposażenia 300 zł (zakup tabliczek - fundusz sołecki Wierzbowo), budowa drogi Wierzbowo - Linowiec 19.300 zł (mapy i projekt),
- opracowanie projektu na przebudowę pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Krusinie 5.000 zł,
- zasiłki stałe 6.621 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa zadania 5.927 zł,
- usługi opiekuńcze oraz składki za ubezpieczenia społeczne 23,850 zł,
- w rozdziale świetlice i kluby zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 1.000 zł (zwiększenie wydatków na zakup altany - fundusz sołecki Linowiec),
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń na potrzeby Instytucji Kultury 7.000 zł,
- w dziale kultura fizyczna na zakup materiałów 2.000 zł - organizacja biegu Jaszczurczego,

Zmniejszenia wydatków:

- oczyszczanie miast i wsi (wydatki inwestycyjne - fundusz sołecki Linowiec) 1.000 zł,
- zakup energii do świetlicy wiejskiej w Wierzbowie) 300 zł,

Dokonano zmiany paragrafu w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne 85511 na zakup karetki pogotowia z § 6300 na § 6220.