

UCHWAŁA NR XXXI/209/2017
RADY GMINY LISEWO

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie 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, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) uchwała 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.;
- uchwałą Nr XXVIII/191/217 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r.;
- uchwałą Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 czerwca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 lipca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lipca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 sierpnia 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.128.152,52 zł zastępuje się kwotą 25.034.600,52 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 22.811.386,52 zł zastępuje się kwotą 22.839.386,52 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 2.316.766 zł zastępuje się kwotą 2.195.214 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 26.329.152,52 zł zastępuje się kwotą 26.235.600,52 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 21.022.472,52 zł zastępuje się kwotą 21.050.472,52 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.306.680 zł zastępuje się kwotą 5.185.128 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 § 9

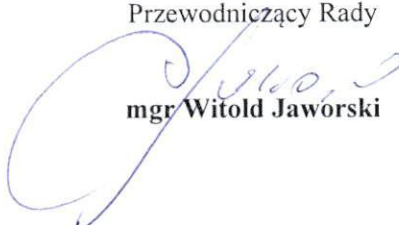
- załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

§ 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 XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 305,97	30 050,00	547 355,97
	01095		Pozostała działalność	512 505,97	30 050,00	542 555,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	30 050,00	180 050,00
600			Transport i łączność	1 324 166,00	-151 602,00	1 172 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 166,00	-151 602,00	1 172 564,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	-9 000,00	48 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 351,00	-142 602,00	470 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 049 628,00	30 000,00	6 079 628,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	252 751,00	30 000,00	282 751,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 651,00	30 000,00	181 651,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				25 128 152,52	-93 552,00	25 034 600,52

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 206 180,00	- 131 602,00	3 074 578,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 180,00	- 131 602,00	2 312 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 851,00	- 131 602,00	1 460 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 200,00	2 400,00	1 961 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 200,00	2 400,00	1 961 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	2 400,00	21 400,00
710			Działalność usługowa	62 140,00	1 010,00	63 150,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 010,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 010,00	1 010,00
750			Administracja publiczna	2 568 486,96	0,00	2 568 486,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 030,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 030,00	6 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 430,00	37 650,00	244 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 430,00	37 650,00	204 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	6 500,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 085,00	13 300,00	77 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 100,00	8 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 860,95	- 1 010,00	456 850,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 119,52	- 1 010,00	165 109,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 449,52	- 1 610,00	80 839,52
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	600,00	22 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	- 7 500,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	142 600,00	- 2 000,00	140 600,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
Razem:			26 329 152,52	- 93 552,00	26 235 600,52

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 846 680,00	- 131 602,00	2 715 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 084 680,00	- 131 602,00	1 953 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 851,00	- 131 602,00	1 460 249,00
			Budowa poboczy w miejscowości Chrusty	29 000,00	- 4 000,00	25 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzonowo	230 000,00	33 000,00	263 000,00
			Przebudowa drogi Malankowo- Krajęcín	1 102 351,00	- 160 602,00	941 749,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 000,00	2 400,00	1 896 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 000,00	2 400,00	1 896 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	2 400,00	21 400,00
			Wykup gruntów	12 000,00	2 400,00	14 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	7 650,00	46 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	7 650,00	11 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 650,00
			Budowa parkingu przy OSP Lisewo	0,00	7 650,00	7 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 500,00	0,00	66 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	0,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Budowa altany w miejscowości Mgoszcz	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	- 7 500,00	12 000,00
			Zakup altany Mgoszcz	7 500,00	- 7 500,00	0,00
Razem				5 306 680,00	- 121 552,00	5 185 128,00

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
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	1 014,56	Działania integrujące społeczność
				4260	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	7 600,00	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 ZAİKS
		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 piłkochwytu
		Razem		17 148,57		
7.	Krajęcın	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 skalniaka 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	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	7 000,00	Zagospodarowanie terenu (altana)
		Razem		11 765,07		
10.	Lipienek	600	60016	4210	800,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		710	71095	4210	1 010,00	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia
		754	75412	4210	2 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		921	92109	4210	10 900,99	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, farby i pędzli, działania integrujące społeczność
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				6050	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 piłkochwytu na boisko
		Razem		16 846,12		
16.	Strucfoń	754	75412	4210	800,00	Zakup wyposażenia dla OSP Strucfoń oraz zakup materiałów do remontu
		921	92109	4210	6 556,72	Zakup wyposażenia do świetlicy, ławki, paliwa do kosiarki, działania integrujące społeczność oraz zakup materiałów do remontu
				4260	750,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	150,00	Usługi kominiarskie
		Razem		8 256,72		
17.	Tytłewo	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	300,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 003,56	Zakup wyposażenia do świetlicy, trawy i nawozu, materiałów do remontu, działania integrujące społeczność
				4210	300,00	Zakup artykułów ogrodnich
				4260	500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 350,00	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, usługi kominiarskie
				4300	450,00	Usługa muzyczna oraz opłata ZAiKS
				6060	5 000,00	Zakup drewnianego domku na narzędzia
		Razem	9 103,56			
OGÓŁEM				241 440,95		

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 93.552 zł

1. Dochody

Zwiększenia 60.050 zł w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 30.050 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu VAT za lata ubiegłe 30.000 zł,

Zmniejszenia 153.602 zł w tym:

- dotacja z FOGR na modernizację dróg 9.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Malankowo - Krajęcín 142.602 zł,
- dotacja od samorządu województwa na zadania bieżące 2.000 zł.

2. Wydatki

Zwiększenia 73.050 zł w tym:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzonowo 33.000 zł,
- wykup gruntów w miejscowości Lisewo 2.400 zł,
- ochotnicze straże pożarne 37.650 zł w tym: na bieżącą działalność 30.000 zł oraz 7.650 zł na budowę parkingu przy OSP Lisewo,

Zmniejszenia 166.602 zł w tym:

- budowa poboczy w miejscowości Chrusty 4.000 zł,
- przebudowa drogi Malankowo - Krajęcín 160.602 zł,
- kultura fizyczna (zakup materiałów i wyposażenia) 2.000 zł.

W załączniku Nr 6 dokonano zmiany zadania inwestycyjnego z zakupu na budowę altany w miejscowości Mgoszcz, oraz przeniesień planów w sołectwie Drzonowo i Lipienek.