

z dnia 15 listopada 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, 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.;
- uchwałą Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 62//2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 września 2017 r.;
- uchwałą Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 października 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 października 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 80/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 października 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.408.689,99 zł zastępuje się kwotą 25.448.689,99 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 23.992.020,43 zł zastępuje się kwotą 24.032.020,43 zł załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 26.609.689,99 zł zastępuje się kwotą 26.649.689,99 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.282.401,03 zł zastępuje się kwotą 22.298.401,03 zł
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.327.288,96 zł zastępuje się kwotą 4.351.288,96 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 należący do sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- w pkt 2 załącznik Nr 7 Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

5) w § 8 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 1.904.920,03 zł zastępuje się kwotą 1.944.920,03 zł,
- koszty w wysokości 1.904.920,03 zł zastępuje się kwotą 1.944.920,03 zł załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 2. 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 XXXIII/220/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	313 339,04	0,00	313 339,04
			Szkoły podstawowe	48 907,51	14 000,00	62 907,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
853	80110		Gimnazja	28 799,53	- 14 000,00	14 799,53
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 285,78	40 000,00	1 551 285,78
	85395		Pozostała działalność	1 511 285,78	40 000,00	1 551 285,78
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 214 559,03	40 000,00	1 254 559,03
Razem:				25 408 689,99	40 000,00	25 448 689,99

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/220/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 500,00	0,00	662 500,00
			Dostarczanie wody	662 500,00	0,00	662 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 22 000,00	38 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 600,00	6 000,00	1 191 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 600,00	6 000,00	1 191 600,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Administracja publiczna	2 576 391,96	15 000,00	2 591 391,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 835,96	17 000,00	2 080 835,96
801	80106	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	17 000,00	24 100,00
			Pozostała działalność	322 930,00	- 2 000,00	320 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	- 2 000,00	12 228,00
80113	80113		Oświata i wychowanie	6 387 384,08	- 6 000,00	6 381 384,08
			Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	3 000,00	48 000,00
853	85395		Dowozenie uczniów do szkół	291 200,00	- 9 000,00	282 200,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 12 300,00	267 700,00
900	90003		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644 621,78	40 000,00	1 684 621,78
			Pozostała działalność	1 644 621,78	40 000,00	1 684 621,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 297 284,07	40 000,00	1 337 284,07
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 552,00	0,00	1 365 552,00
			Oczyszczanie miast i wsi	56 960,00	0,00	56 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych ²		5 000,00	500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna		190 000,00	- 15 000,00	175 000,00
	92601		Obiekty sportowe		95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 400,00	- 15 000,00	64 400,00
Razem:					26 609 689,99	40 000,00	26 649 689,99

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/220/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Montaż systemów alarmowych na stacjach uzdatniania wody	0,00	22 000,00	22 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 676 078,00	0,00	2 676 078,00
			Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
750	75023		Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Strucon - budowa ciągu pieszego	100 000,00	- 44 798,93	55 201,07
			Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1635C Strucon- Lipienek w miejscowości Lipienek	0,00	44 798,93	44 798,93
			Administracja publiczna	7 100,00	17 000,00	24 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	17 000,00	24 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	17 000,00	24 100,00
926	92601		Zakup kserokopiarki	0,00	17 000,00	17 000,00
			Kultura fizyczna	88 400,00	- 15 000,00	73 400,00
			Obiekty sportowe	88 400,00	- 15 000,00	73 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	- 15 000,00	64 400,00
			Wykonanie i montaż piłkochwyłów	7 400,00	7 400,00	14 800,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	72 000,00	- 22 400,00	49 600,00	
Razem				4 327 288,96	24 000,00	4 351 288,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/220/2017
 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 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		
				5	6	7
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
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			6 300,00
851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej dla Szpitala w Chełmnie			5 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
851	85121	6220	Zakup sprzętu dla gabinetu rehabilitacji			22 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 337 284,07	
		6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne			46 660,96
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	125 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		125 000,00	1 337 284,07	748 660,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/220/2017
 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 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	CELOWEJ
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Drzonowo - zakup samochodu		3 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Struczoń - dofinansowanie zakupu pompy		1 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	28 000,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	48 000,00	
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów		15 850,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA		50 000,00
		Ogółem:		76 000,00	69 850,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/220/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	1 944 920,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 920,03
	85395		Pozostała działalność	1 944 920,03
			Koszty	1 944 920,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 944 920,03
	85395		Pozostała działalność	1 944 920,03

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 40.000 zł.

Zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 28 września 2017 r. do umowy Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie otrzymał dotację celową w wysokości 40.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w formie jednorazowej nagrody dla personelu.

Na wniosek kierownika jednostki w rozdziale - dostarczanie wody dokonano zmiany planu wydatków między bieżącymi a inwestycyjnymi kwoty 22.000 zł z przeznaczeniem na montaż systemów alarmowych na stacjach uzdatniania wody.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o 6.000 zł.

W dziale Administracja publiczna dokonano zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 17.000 zł (zakup kserokopiarki), oraz zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwoty 2.000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie zwiększono dotację:

- dla przedszkoli niepublicznych 3.000 zł z uwagi na zwiększoną uczęszczającą od września liczbę dzieci,

- dla Gminy Dębowa Łąka za dowóz dzieci do szkoły w Bydgoszczy 3.300 zł,

Zmniejszenia dokonano natomiast na dowóz uczniów do szkół o kwotę 12.300 zł.

W dziale Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego).