ZARZĄDZENIE NR 89/2017
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), § 11 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXV/165/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 41) zarządzam, 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.;
- uchwałą Nr XXXIII/220/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 listopada 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 87/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 grudnia 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

   - łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.456.237,99 zł zastępuje się kwotą 25.640.382,99 zł,
   - w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 24.039.568,43 zł zastępuje się kwotą 24.223.713,43 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 26.657.237,99 zł zastępuje się kwotą 26.841.382,99 zł,
   - w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.305.949,03 zł zastępuje się kwotą 22.490.094,03 zł załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,

3) w § 3 pkt 1 wysokość rezerwy ogólnej w wysokości 20.575 zł zastępuje się kwotą 14.325 zł,

4) w § 9:

- załącznik Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

4) w § 14:

- załącznik Nr 11 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia,
- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy

mgr Jakub Kochowicz

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**752 319,56**	**- 601,00**	**751 718,56**
	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.	29 914,00	- 601,00	29 313,00
		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	20 219,00	- 601,00	19 618,00
855			**Rodzina**	**5 961 482,77**	**184 746,00**	**6 146 228,77**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 699 937,00	181 329,00	3 881 266,00
		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	3 699 937,00	181 329,00	3 881 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 773,95	3 417,00	2 258 190,95
		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	2 249 773,00	3 417,00	2 253 190,00
			Razem:	25 456 237,99	184 145,00	25 640 382,99

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**662 500,00**	**0,00**	**662 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	662 500,00	0,00	662 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	5 600,00	207 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 12 600,00	20 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 000,00	7 000,00
600			**Transport i łączność**	**3 067 178,00**	**0,00**	**3 067 178,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 178,00	0,00	2 305 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 200,00	16 000,00	319 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 16 000,00	54 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**252 580,00**	**0,00**	**252 580,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 580,00	0,00	212 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 455,00	- 2 000,00	18 455,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**80 900,00**	**- 6 250,00**	**74 650,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 900,00	- 6 250,00	74 650,00
		4810	Rezerwy	80 900,00	- 6 250,00	74 650,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 385 584,08**	**0,00**	**6 385 584,08**
	80101		Szkoły podstawowe	3 118 080,51	0,00	3 118 080,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 957,51	1 000,00	73 957,51
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	1 500,00	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	- 2 500,00	41 820,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 278 495,56**	**- 601,00**	**1 277 894,56**
	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.	29 914,00	- 601,00	29 313,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 914,00	- 601,00	29 313,00

BeSTia

855			**Rodzina**	**6 034 031,82**	**184 746,00**	**6 218 777,82**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 699 937,00	181 329,00	3 881 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 644 446,00	178 610,00	3 823 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 352,00	2 256,00	35 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	408,00	6 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	55,00	934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 773,00	3 417,00	2 253 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 086 641,00	3 417,00	2 090 058,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 368 052,00**	**0,00**	**1 368 052,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 500,00	0,00	455 500,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	30 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**503 344,00**	**4 550,00**	**507 894,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 809,52	4 550,00	177 359,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 439,52	- 1 560,00	82 879,52
		4260	Zakup energii	14 450,00	4 550,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	1 560,00	12 410,00
926			**Kultura fizyczna**	**176 500,00**	**1 700,00**	**178 200,00**
	92695		Pozostała działalność	46 500,00	1 700,00	48 200,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	5 700,00

Razem:	26 657 237,99	184 145,00	26 841 382,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2017 Wójta Gminy Lisewo
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 rok

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			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	3 045,11			Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości, działania integrujące społeczność
				4260	2 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	6 100,00			Zakup i montaż ogrodzenia wokół śietlicy (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, zakup trawy i nawozów, 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	6 825,76			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup opału na zimę, działania integrujące społeczność oraz organizacja warsztatów dla mieszkańców
				4260	800,00			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	11 509,47			Zakup wyposażenia do organizacji zebrań i uroczystości sołeckich
				4300	0,00			Usługa muzyczna oraz opłata ZAiKS
				Razem	**12 309,47**			
6.	Kornatowo	600	60016	4210	600,00			Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		921	92109	4210	14 248,57			Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego, działania integrujące społeczność oraz organizacja warsztatów dla mieszkańców
				4260	500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		926	92601	4210	1 800,00			Zakup piłkochwytu
				Razem	**17 148,57**			
7.	Krajęcin	921	92109	4210	1 768,43			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	100,00			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	1 580,00			Zainstalowanie podlicznika na prąd
		921	92195	4210	9 907,57			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, zakup materiałów do naprawy schodów i utwardzenia terenu przed świetlicą
				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	11 600,99			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup opalu na zimę, działania integrujące społeczność
				4260	300,00			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	1 860,00			Zakup koszy na śmieci
				6060	2 000,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	4 184,39			Zakup wyposażenia, zakup gadżetów na Jaszczur Music Festival, działania integrujące społeczność
				Razem	**30 244,39**			
12.	**Malankowo**	600	60016	4270	7 200,00			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	0,00			
		921	**92109**	**4210**	**2 970,46**	**-1 566,00**	**1 404,46**	**Zakup wyposażenia do świetlicy, działania integrujące społeczność**
				4260	900,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	**600,00**	**1 566,00**	**2 166,00**	**Zakup usług pozostałych na warsztaty kulinarne, 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	8 239,81			Zakup wyposażenia do świetlicy, farby, pędzli i innego wyposażenia do konserwacji altany, działania integrujące społeczność
				4260	1 650,00			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	3 437,47			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, działania integrujące społeczność
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	350,00			Usługi kominiarskie, usługa koparko-ładowarką
				Razem	**9 587,47**			
15.	Pniewite	754	75412	4210	4 529,95			Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite oraz materiałów do remontu elewacji
				4270	2 470,05			Usługa remontowa wewnątrz budynku OSP - toaleta
		900	90003	6060	700,00			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 146,12			Zakup wyposażenia do świetlicy, środków czystości oraz opału na zimę, działania integrujące społeczność
				4260	0,00			
		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.	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	5 150,00			Remont toalet w świetlicy wiejskiej
				4300	0,00			
				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	800,00			Zakup artykułów ogrodniczych
				4260	500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 350,00			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską, uługi kominiarskie
				4300	450,00			Usługa muzyczna oraz opłata ZAiKS
				6060	4 500,00			Zakup drewnianego domku na narzędzia
				Razem	**9 103,56**			
				OGÓŁEM	**241 440,95**			

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 89/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**171 688,56**	**- 601,00**	**171 087,56**
	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.	20 219,00	- 601,00	19 618,00
		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	20 219,00	- 601,00	19 618,00
855			**Rodzina**	**5 954 086,82**	**184 746,00**	**6 138 832,82**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 699 937,00	181 329,00	3 881 266,00
		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	3 699 937,00	181 329,00	3 881 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 773,00	3 417,00	2 253 190,00
		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	2 249 773,00	3 417,00	2 253 190,00
			Razem:	6 815 184,21	184 145,00	6 999 329,21

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 89/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**171 688,56**	**- 601,00**	**171 087,56**
	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.	20 219,00	- 601,00	19 618,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 219,00	- 601,00	19 618,00
855			**Rodzina**	**5 954 086,82**	**184 746,00**	**6 138 832,82**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 699 937,00	181 329,00	3 881 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 644 446,00	178 610,00	3 823 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 352,00	2 256,00	35 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	408,00	6 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	55,00	934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 249 773,00	3 417,00	2 253 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 086 641,00	3 417,00	2 090 058,00
			Razem:	6 815 184,21	184 145,00	6 999 329,21

Uzasadnienie

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 184.145 zł.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano:

a) zwiększeń planów dochodów i wydatków o kwotę 184.746 zł:

- świadczenia wychowawcze 181.329 zł

- świadczenia rodzinne 3.417 zł,

b) zmniejszeń planów dochodów i wydatków o kwotę 601 zł:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 601 zł.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.250 zł z przeznaczeniem na zakup energii w w rozdziale domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.550 zł oraz w dziale kultura fizyczna (pozostała działalność) 1.700 zł.