

**UCHWAŁA NR XXXIV/232/2017  
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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.;
- 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.;
- zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 grudnia 2017 r., wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.640.382,99 zł zastępuje się kwotą 25.679.002,99 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 24.223.713,43 zł zastępuje się kwotą 24.262.333,43 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 26.841.382,99 zł zastępuje się kwotą 26.880.002,99 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.490.094,03 zł zastępuje się kwotą 22.562.794,03 zł

- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.351.288,96 zł zastępuje się kwotą 4.317.208,96 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 należących do sektora finansów publicznych Zmienia się jak w załączniku Nr 4 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 XXXIV/232/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 119 628,00	38 620,00	6 158 248,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 640,00	1 620,00	1 406 260,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 620,00	1 620,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 600,00	4 000,00	1 972 600,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 000,00	9 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	322 751,00	33 000,00	355 751,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221 651,00	25 000,00	246 651,00	
	<b>Razem:</b>				25 640 382,99	38 620,00	25 679 002,99

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 067 178,00	3 620,00	3 070 798,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 178,00	3 620,00	2 308 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 249,00	3 620,00	1 424 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 600,00	- 50 000,00	1 141 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 600,00	- 50 000,00	1 141 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	- 50 000,00	1 032 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 385 584,08	35 000,00	6 420 584,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 118 080,51	35 000,00	3 153 080,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 889,00	35 000,00	1 950 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 894,00	50 000,00	557 894,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	37 700,00	162 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>Razem:</b>				26 841 382,99	38 620,00	26 880 002,99

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 676 078,00	3 620,00	2 679 698,00
			Drogi publiczne gminne	1 914 078,00	3 620,00	1 917 698,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 249,00	3 620,00	1 424 869,00
			Budowa chodnika ul. Hallera	25 000,00	3 620,00	28 620,00
700	70005	6050	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 115 400,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 065 400,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 400,00	- 50 000,00	1 065 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	- 50 000,00	1 032 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	257 000,00	- 50 000,00	207 000,00
921	92116	6220	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>46 300,00</b>
			Biblioteki	0,00	12 300,00	12 300,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>Razem</b>				<b>4 351 288,96</b>	<b>- 34 080,00</b>	<b>4 317 208,96</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/232/2017  
Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 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 PODMIOTOWEJ	6 PRZEDMIOTOWEJ	7 CELOWEJ
1	2	3	4			
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			3 000,00
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		1 297 284,07	
		6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne			46 660,96
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	162 700,00		
		6220	Dotacja zakup sprzętu komputerowego	12 300,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		<b>Ogółem:</b>		<b>175 000,00</b>	<b>1 297 284,07</b>	<b>745 360,96</b>

## UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 38.620 zł.

Dochody:

1. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 1.620 zł,
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4.000 zł,
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 25.000 zł.

Zwiększeń dokonano na podstawie analizy sprawozdań za 10 miesięcy 2017 r.

Wydatki:

1. Budowa chodnika ul. Hallera 3.620 zł,
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych 35.000 zł.

Zwiększenie wydatków na budowę chodnika spowodowane jest zmianą kosztorysu.

W związku z powstaniem z dniem 1 września 7 klasy w Szkole Podstawowej w Krusinie zwiększono zatrudnienie nauczycieli.

Dokonano zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50.000 zł (zmniejszenie wartości zadania po wyłonieniu wykonawcy po przetargu). Kwota ta zwiększyła dotację dla Gminnej Biblioteki w Lisewie na zakupy bieżące 37.700 zł oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 12.300 zł.