

UCHWAŁA NR XXXV/242/2018
RADY GMINY LISEWO

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 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 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5478) wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 25.988.387 zł zastępuje się kwotą 25.999.637 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 22.039.544 zł zastępuje się kwotą 22.050.794 zł, załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,

2) w § 2:

- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 28.288.387 zł zastępuje się kwotą 29.272.137 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 20.901.339 zł zastępuje się kwotą 20.921.589 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.754.921 zł zastępuje się kwotą 12.775.171 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.218.914 zł zastępuje się kwotą 8.220.664 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 4.536.007 zł zastępuje się kwotą 4.554.507 zł,
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 7.387.048 zł zastępuje się kwotą 8.350.548 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.370.298 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 § 5: deficyt budżetu w wysokości 2.300.000 zł zastępuje się kwotą 3.272.500 zł. który zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 2.823.000 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 449.500 zł,

5) w § 6: łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.930.399 zł zastępuje się kwotą 6.902.899 zł, załącznik Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

6) w § 10

- limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.930.399 zł zastępuje się kwotą 7.453.399 zł,
- w pkt 2 finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.300.000 zł zastępuje się kwotą 2.823.000 zł,

7) w § 11: pkt 1 lit b finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.300.000 zł zastępuje się kwotą 2.823.000zł.

§ 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 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 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	5 915 909,00	9 500,00	5 925 409,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	9 500,00	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	9 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 750,00	1 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 750,00	1 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 750,00	1 750,00
Razem:				25 988 387,00	11 250,00	25 999 637,00

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 646 650,00	0,00	3 646 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 068 650,00	0,00	3 068 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 000,00	221 500,00	1 504 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 000,00	221 500,00	1 504 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	212 000,00	312 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	9 500,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	2 581 636,00	0,00	2 581 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 136,00	0,00	2 135 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 710,00	1 000,00	186 710,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 846 274,00	710 000,00	7 556 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 741 027,00	710 000,00	4 451 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	710 000,00	740 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	1 750,00	51 750,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 750,00	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 750,00	2 500,00	943 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 850,00	2 500,00	654 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 400,00	2 500,00	46 900,00
926			Kultura fizyczna	113 000,00	47 000,00	160 000,00

92601		Obiekty sportowe	20 000,00	47 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 500,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem:			28 288 387,00	983 750,00	29 272 137,00

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 300 250,00	- 4 500,00	3 295 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 250,00	- 4 500,00	2 717 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej dla Lisewa	4 500,00	- 4 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 000,00	221 500,00	1 458 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 000,00	221 500,00	1 458 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	212 000,00	312 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki	0,00	212 000,00	212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	9 500,00	36 500,00
			Wykup gruntu w Pniewitem	2 000,00	9 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup motoroweru	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	710 000,00	775 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	710 000,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	675 000,00	740 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie	0,00	710 000,00	710 000,00
			Wyposażenie pracowni językowej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wyposażenie pracowni językowej	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00	42 500,00	47 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	42 500,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	0,00	47 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00

		Wyposażenie placu zabaw Krusin	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem			7 387 048,00	963 500,00	8 350 548,00

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 630 343,00	0,00	2 630 343,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	449 500,00	449 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 056,00	523 000,00	3 823 056,00
		Razem: 5930399,0000	Razem: 972500,0000	Razem: 6902899,0000

UZASADNIENIE

Plan dochodów na 2018 r. zwiększono o kwotę 11.250 zł w tym: 9.500 zł - refundacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne z PUP za 2017 rok oraz 1.750 zł - realizacja projektu "Ferie z ekonomią"

Plan wydatków uległ zmianom o kwotę 983.750 zł w następujący sposób:

1) Przeniesiono z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące plany wydatków poniżej 10.000 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji środków trwałych:

- w rozdziale transport zakup wiaty przystankowej - 4.500 zł,
- w rozdziale urzędy gmin zakup motoroweru - 6.000 zł,
- w rozdziale obiekty sportowe wyposażenie placu zabaw w Krusinie 4.500 zł.

2) Wprowadzono zadania inwestycyjne:

- wykup działek pod drogę w miejscowości Pniewite 9.500 zł,
- przebudowa pomieszczeń na potrzeby biblioteki 212.000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krusinie 710.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lisewie 47.000 zł.

Dokonano zmiany paragrafu na wyposażenie pracowni językowej z § 6050 na § 6060 w załączniku inwestycyjnym.

3) Wprowadzono plan w wysokości 1.000 zł dla PSP na państwowy fundusz celowy.

4) Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie "Ferii z ekonomią" 1.750 zł.

5) Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł na remont łazienek w świetlicy w Tytlewie.