

UCHWAŁA NR XXXVI/251/2018
RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 marca 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 25.994.254,22 zł zastępuje się kwotą 26.039.708,05 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 22.045.411,22 zł zastępuje się kwotą 22.327.085,22 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 169.582 zł zastępuje się kwotą 288.259 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.948.843 zł zastępuje się kwotą 3.712.622,83 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.349.925 zł zastępuje się kwotą 3.232.381,83 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 29.266.754,22 zł zastępuje się kwotą 29.723.508,05 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 20.916.206,22 zł zastępuje się kwotą 21.076.283,22 zł z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.778.932,12 zł zastępuje się kwotą 12.772.832,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 4.551.918,12 zł zastępuje się kwotą 4.545.818,12 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.620.980 zł zastępuje się kwotą 1.664.480 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 169.782 zł zastępuje się kwotą 288.459 zł,
 - w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 8.350.548 zł zastępuje się kwotą 8.647.244,83 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wysokości 4.370.298 zł zastępuje się kwotą 4.148.974,83 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 3.272.500 zł zastępuje się kwotą 3.683.800 zł, który zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 3.234.300 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 449.500 zł,

5) w § 6: łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.902.899 zł zastępuje się kwotą 7.204.033 zł, załącznik Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały, łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.630.399 zł zastępuje się kwotą 3.520.233 zł, załącznik Nr 5 Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

6) w §7:

- pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.056.980 zł zastępuje się kwotą 2.104.480 zł, załącznik Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

- pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 367.000 zł zastępuje się kwotą 377.000 zł, załącznik Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,

7) w § 10:

- limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.453.399 zł zastępuje się kwotą 7.754.533 zł,

- w pkt 2 finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.823.000 zł zastępuje się kwotą 3.234.300 zł,

- w pkt 4 wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.630.343 zł zastępuje się kwotą 2.520.177 zł,

8) w § 11:

- pkt 1 lit b finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.823.000 zł zastępuje się kwotą 3.234.300 zł,

- pkt 1 lit d na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.630.343 zł zastępuje się kwotą 2.520.177 zł,

9) w § 15 pkt 4 - załącznik Nr 14 - plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 8 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 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 953 204,00	162 997,00	7 116 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 485 285,00	162 997,00	4 648 282,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 285,00	162 997,00
801			Oświata i wychowanie	243 610,00	0,00	243 610,00
	80104		Przedszkola	213 470,00	0,00	213 470,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 500,00	- 10 000,00	82 500,00
855			Rodzina	5 255 800,00	118 677,00	5 374 477,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	118 677,00	118 677,00
900		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 677,00	118 677,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 800,00	- 236 220,17	1 670 579,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 500,00	- 236 220,17	603 279,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	439 500,00	- 110 166,59	329 333,41
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 126 053,58	273 946,42
Razem:				25 994 254,22	45 453,83	26 039 708,05

Wydatki budżetu Gminny Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 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	203 000,00	3 849 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 068 650,00	203 000,00	3 271 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 750,00	203 000,00	2 120 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 500,00	94 000,00	1 598 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 500,00	94 000,00	1 598 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	94 000,00	406 000,00
750			Administracja publiczna	2 583 736,00	111 000,00	2 694 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 135 136,00	111 000,00	2 246 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 710,00	10 000,00	196 710,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	167 710,00	10 000,00	177 710,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 562 384,00	141 400,00	7 703 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 670,00	47 500,00	112 170,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00	47 500,00
855	80104		Przedszkola	879 153,00	- 6 100,00	873 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,00	- 6 100,00	19 010,00
	80110		Gimnazja	1 492 248,00	100 000,00	1 592 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rodzina	5 373 330,00	118 677,00	5 492 007,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00	118 677,00	118 677,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 689,00	49 689,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 523,00	9 523,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 366,00	1 366,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 022,00	6 022,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	7 200,00	7 200,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 377,00	2 377,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 600,00	33 600,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 025,00	- 236 323,17	2 166 701,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 000,00	- 236 323,17	842 676,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	- 110 166,59	329 333,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	- 126 156,58	313 343,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 250,00	15 000,00	958 250,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			29 266 754,22	456 753,83	29 723 508,05

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 750,00	203 000,00	3 498 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 750,00	203 000,00	2 920 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 750,00	203 000,00	2 120 750,00
			Budowa drogi Lisewo - Pniewite	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Budowa drogi Lisewo Orłowo	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi Wierzbowo - Linowiec	1 177 000,00	168 000,00	1 345 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 500,00	94 000,00	1 552 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 500,00	94 000,00	1 552 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	94 000,00	406 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	0,00	41 000,00	41 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku na boisku sportowym	0,00	53 000,00	53 000,00
			Administracja publiczna	0,00	111 000,00	111 000,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	111 000,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	0,00	111 000,00	111 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja dla OSP Lisewo	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	775 000,00	100 000,00	875 000,00
900	80110		Gimnazja	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 000,00	- 236 323,17	916 676,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 079 000,00	- 236 323,17	842 676,83

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 500,00	- 110 166,59	329 333,41
		Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo		439 500,00	- 110 166,59	329 333,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 500,00	- 126 156,58	313 343,42
		Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo		439 500,00	- 126 156,58	313 343,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		460 000,00	15 000,00	475 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	15 000,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
		Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego		0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem		8 350 548,00	296 676,83	8 647 224,83

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 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	- 110 166,00	2 520 177,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 823 056,00	411 300,00	4 234 356,00

Razem: 6902899,0000

Razem: 301134,0000

Razem: 7204033,0000

Rozchody budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 630 343,00	- 110 166,00	2 520 177,00

Razem: 3630399,0000

Razem: -110166,0000

Razem: 3520233,0000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/251/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 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			
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski -" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			528 000,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			50 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			47 500,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			9 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
		6220	Przebudowa pomieszczeń w GOZ			20 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 308 280,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	135 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:		135 000,00	1 308 280,00	661 200,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/251/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/	
				PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu samochodu OSP Lisewo		10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	22 000,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	55 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu i instalacji kotłów grzewczych		200 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów		15 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwatorskie		20 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA		55 000,00
		Ogółem:		77 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/251/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	300,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00
855			Pomoc Społeczna	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
			Ogółem	5 300,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów na 2018 r. zwiększono o kwotę 45.453,83 zł w tym:

- subwencja oświatowa z budżetu państwa 162.997 zł,
- dotacja celowa na Projekt " Dzienni Opiekunowie" 118.677 zł,
- dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 236.220,17 zł (dotacja oraz wkład ludności na budowę OZE)

Plan wydatków uległ zmianom o kwotę 456.753,83 zł w następujący sposób:

Zwiększenia:

- budowa dróg gminnych 203.000 zł,
- modernizacja kotłowni w GOZ i zaplecze sportowe 94.000 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy 111.000 zł,
- dotacja dla OSP Lisewo na zakup samochodu 10.000 zł,
- dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych 47.500 zł,
- modernizacja kotłowni w Gimnazjum 100.000 zł,
- "Dzienni Opiekunowie" (otrzymaną dotację rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem),
- rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego 15.000 zł.

Zmniejszenia:

- dokonano zmiany wydatków na budowę instalacji OZE. Wprowadzono kwoty wynikające z przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 411.300 zł, na którą składa się planowana pożyczka z WFOŚ w wysokości 243.600 zł i kredyt w wysokości 167.700 zł,

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 110.166 zł (kredyty na wyprzedzające finansowanie).