

UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY LISEWO

z dnia 27 listopada 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, Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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) zmienionym:

- uchwałą Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 15 A/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 kwietnia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 kwietnia 2018 r.;
- zarządzeniem Nr 32/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/2018/272/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r.
- zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2018 r.;
- zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 09 lipca 2018 r.;
- uchwałą Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r.;
- zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 sierpnia 2018 r.;
- zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2018 r.;
- uchwałą Nr XL/292/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r.;
- zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 września 2018 r.;
- zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 września 2018 r.;
- zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 października 2018 r.,
- zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 listopada 2018 r; wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 28.978.877,02 zł zastępuje się kwotą 28.487.357,32 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 24.816.142,19 zł zastępuje się kwotą 24.833.662,49 zł,
 - w pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 4.162.734,83 zł zastępuje się kwotą 3.653.694,83 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 32.736.477,02 zł zastępuje się kwotą 31.496.928,32 zł,
- w pkt. 1 wydatki bieżące w wysokości 23.639.257,62 zł zastępuje się kwotą 23.751.391,92 zł z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.917.798,44 zł zastępuje się kwotą 14.012.468,74 zł.; w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.405.232,31 zł zastępuje się kwotą 8.440.873,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5.512.566,13 zł zastępuje się kwotą 5.571.595,43 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.395.952,02 zł zastępuje się kwotą 7.413.416,02 zł
 - w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 9.097.219,40 zł zastępuje się kwotą 7.745.536,40 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.107.017,40 zł zastępuje się kwotą 3.316.530,40 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 kwocie 3.757.600 zł zastępuje się kwotą 3.009.571 zł,
- 5) w § 6 Łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 7.277.833 zł zastępuje się kwotą 6.020.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo, łączną kwotę rozchodów w kwocie 3.520.233 zł zastępuje się kwotą 3.011.193 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok
- 6) w §8,
- pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego; przychody 2.414.390 koszty 2.414.390 zł, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 7) w § 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 6.571.264 zł
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł. kwota bez zmian,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 3.308.100 zł zastępuje się kwotą 2.560.071 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.000.056 zł, kwota bez zmian,
- 4) wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.520.177 zł, zastępuje się kwotą 2.011.137 zł,
- 8) w § 11 Upoważnia się Wójta do:
- a) pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł kwota bez zmian,
 - b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.308.100 zł zastępuje się kwotą 2.560.071 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 1.000.056 zł kwota bez zmian,
 - d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.520.177 zł zastępuje się kwotą 2.011.137 zł
- 9) w § 15
- pkt 1 załącznik Nr 11 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,
 - pkt 2 załącznik Nr 12 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 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 Gminy

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr II/8/2018 ewo z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 172 598,00	- 509 040,00	663 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 598,00	- 509 040,00	663 558,00
750		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	509 040,00	- 509 040,00	0,00
			Administracja publiczna	69 586,30	- 1 550,00	68 036,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 586,30	- 1 550,00	68 036,30
751		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	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
		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	84 117,00	1 844,00	85 961,00
852			Pomoc społeczna	608 218,24	3 051,00	611 269,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 807,00	138,00	127 945,00
85228		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	22 517,00	138,00	22 655,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
855		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	79 071,00	2 913,00	81 984,00
			Rodzina	6 380 471,98	14 175,30	6 394 647,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
		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	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 802,00	15 963,00	2 253 765,00

	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	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
	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	256,82	- 71,70	185,12
85504		Wspieranie rodziny	220 213,00	1 230,00	221 443,00
	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	210 570,00	1 230,00	211 800,00
Razem:			28 978 877,02	-491 519,70	28 487 357,32

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	4 067 368,73	- 1 281 687,00	2 785 681,73		
			Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	- 528 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	- 528 000,00	0,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	3 489 026,73	- 753 687,00	2 735 339,73	
			4270	Zakup usług remontowych	273 733,95	10 000,00	283 733,95	
			4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	5 000,00	88 300,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	- 509 040,00	0,00	
		700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 370,00	- 259 647,00	26 723,00
					Gospodarka mieszkaniowa	1 615 305,00	- 48 620,00	1 566 685,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 305,00	- 48 620,00	1 556 685,00
4260	Zakup energii			11 000,00	2 000,00	13 000,00		
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	- 50 620,00	287 380,00		
			Administracja publiczna	2 885 912,30	63 538,00	2 949 450,30		
			Urzędy wojewódzkie	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 938,30	- 1 000,00	55 938,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	- 171,00	9 117,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	- 25,00	1 317,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 354,00	1 654,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 136,00	65 088,00	2 361 224,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 150,00	10 000,00	228 150,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	- 6 000,00	25 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	1 000,00	11 000,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	10 000,00	116 000,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 500,00	23 500,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 186,00	164,00	34 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	46 424,00	157 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	0,00	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	- 0,08	147,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,18	21,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00	- 0,10	864,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,05	1 844,00	18 604,05
801			Oświata i wychowanie	7 832 412,33	24 400,00	7 856 812,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 423,00	21 500,00	4 505 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 300,00	21 500,00	2 382 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 200,00	2 900,00	345 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	400,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 500,00	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	156 580,00	750,00	157 330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 780,00	750,00	125 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	200,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	300,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	200,00	5 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	50,00	850,00
852			Pomoc społeczna	1 178 267,24	2 565,00	1 180 832,24
	85202		Domy pomocy społecznej	81 700,00	- 7 566,00	74 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 700,00	- 7 566,00	74 134,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 511,24	- 6 100,00	33 411,24
		3110	Świadczenia społeczne	39 506,72	- 6 100,00	33 406,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 195,00	13 318,00	472 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 100,00	900,00

	3110	Świadczenia społeczne		22 177,30	143,00	22 320,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 880,00	11 987,00	322 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 300,00	-789,00	16 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 874,00	-1 500,00	5 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 784,70	-5,00	10 779,70
	4270	Zakup usług remontowych		3 190,00	-394,00	2 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 110,00	-50,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	180,00	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,00	196,00	6 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 505,00	3 650,00	9 155,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 071,00	2 913,00	81 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 158,00	2 913,00	77 071,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		155 200,00	500,00	155 700,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		25 000,00	500,00	25 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów		25 000,00	500,00	25 500,00
855		Rodzina		6 496 320,98	24 661,30	6 520 982,28
85501		Świadczenie wychowawcze		3 807 423,00	-2 946,00	3 804 477,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 750 312,00	-2 902,00	3 747 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 195,00	-44,00	33 151,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 085 198,00	15 513,00	2 100 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 800,00	450,00	92 250,00
85503		Karta Dużej Rodziny		256,82	-71,70	185,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256,82	-71,70	185,12
85504		Wspieranie rodziny		238 122,00	-4 900,00	233 222,00
	3110	Świadczenia społeczne		203 740,00	1 160,00	204 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 736,00	-6 130,00	22 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		864,00	70,00	934,00
85508		Rodziny zastępcze		104 340,00	16 616,00	120 956,00

		3110	Świadczenia społeczne		104 340,00	16 616,00	120 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 187 901,83	- 19 000,00	2 168 901,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		444 300,00	- 19 000,00	425 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000,00	- 29 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		999 071,51	- 10 500,00	988 571,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		607 051,26	- 20 500,00	586 551,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	1 300,00	7 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		174 800,57	- 21 800,00	153 000,57
	92195		Pozostała działalność		182 520,25	10 000,00	192 520,25
		4300	Zakup usług pozostałych		120 211,18	10 000,00	130 211,18
926			Kultura fizyczna		184 505,00	2 000,00	186 505,00
	92695		Pozostała działalność		43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Razem:		32 736 477,02	- 1 239 548,70	31 496 928,32

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 678 502,00	- 1 296 687,00	2 381 815,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	- 528 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00	- 528 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno - Wąbrzeźno	528 000,00	- 528 000,00	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 160,00	- 768 687,00	2 331 473,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	- 509 040,00	0,00
			Przebudowa drogi Pniewite	254 520,00	- 254 520,00	0,00
			Przebudowa drogi w Lisewie	254 520,00	- 254 520,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 370,00	- 259 647,00	26 723,00
			Przebudowa drogi Pniewite	140 890,00	- 126 577,00	14 313,00
		Przebudowa drogi w Lisewie	145 480,00	- 133 070,00	12 410,00	
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 548 305,00	- 50 620,00	1 497 685,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 305,00	- 50 620,00	1 497 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	- 50 620,00	287 380,00
			Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	41 000,00	- 23 970,00	17 030,00
			Modernizacja kotłowni w budynku na boisku sportowym	53 000,00	- 26 650,00	26 350,00
900	75023		Administracja publiczna	171 000,00	46 424,00	217 424,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	46 424,00	157 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	46 424,00	157 424,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	111 000,00	46 424,00	157 424,00
921	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 676,83	- 29 000,00	876 676,83
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	- 29 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 29 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do GJWK	29 000,00	- 29 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 237,57	- 21 800,00	377 437,57

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 237,57	- 21 800,00	362 437,57
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,57	- 21 800,00	153 000,57
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo	174 800,57	- 21 800,00	153 000,57
Razem		9 097 219,40	- 1 351 683,00	7 745 536,40

Plan przychodów Budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 520 177,00	- 509 040,00	2 011 137,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	449 500,00	0,00	449 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 308 156,00	- 748 029,00	3 560 127,00

Razem: 7277833,0000

Razem: -1257069,0000

Razem: 6020764,0000

Plan rozchodów Budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 11/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 520 177,00	- 509 040,00	2 011 137,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 056,00	0,00	1 000 056,00

Razem: 3520233,0000

Razem: -509040,0000

Razem: 3011193,0000

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 414 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 414 390,00
			Koszty	2 414 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 414 390,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
			Urzędy wojewódzkie	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
		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	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
		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	84 117,00	1 844,00	85 961,00
852	85219		Pomoc społeczna	120 818,24	3 051,00	123 869,24
			Ośrodki pomocy społecznej	22 517,00	138,00	22 655,00
		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	22 517,00	138,00	22 655,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
			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	79 071,00	2 913,00	81 984,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
855	85501		Rodzina	6 249 651,82	14 175,30	6 263 827,12
			Świadczenie wychowawcze	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
		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	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
			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	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
		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	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
85504	85504		Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
			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	256,82	- 71,70	185,12
		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	256,82	- 71,70	185,12
			Wspieranie rodziny	210 570,00	1 230,00	211 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 570,00	1 230,00	211 800,00
		Razem:	7 139 346,79	17 520,30	7 156 867,09

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
			Urzędy wojewódzkie	69 576,30	- 1 550,00	68 026,30
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 938,30	- 1 000,00	55 938,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 288,00	- 171,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	- 25,00	1 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 354,00	1 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 151,00	1 844,00	86 995,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 117,00	1 844,00	85 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 189,00	1 844,00	18 033,00
852	85219		Pomoc społeczna	120 818,24	3 051,00	123 869,24
			Ośrodki pomocy społecznej	22 517,00	138,00	22 655,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	22 177,30	143,00	22 320,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,70	- 5,00	334,70
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 071,00	2 913,00	81 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 158,00	2 913,00	77 071,00
855	85501		Rodzina	6 249 651,82	14 175,30	6 263 827,12
			Świadczenie wychowawcze	3 807 423,00	- 2 946,00	3 804 477,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	3 750 312,00	- 2 902,00	3 747 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 195,00	- 44,00	33 151,00
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 402,00	15 963,00	2 247 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 085 198,00	15 513,00	2 100 711,00
85504		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	450,00	92 250,00
		4210	Karta Dużej Rodziny	256,82	- 71,70	185,12
			Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	- 71,70	185,12
			Wspieranie rodziny	210 570,00	1 230,00	211 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	203 740,00	1 160,00	204 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	70,00	934,00
Razem:			7 139 346,79	17 520,30	7 156 867,09

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

Plan dochodów zwiększono o kwotę 22.088,00 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów przechowywania depozytów kwota 1.844 zł.
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych kwota 138 zł
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 2.913 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu "Dobry Start" 300+ kwota 1.230 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.963 zł

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 513.607,70 na którą składają się:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie środków na wypłatę świadczenia 500+ kwota 2.946 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenie środków na realizację zadania Karty Dużej Rodziny kwota 71,70 zł,
- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zmniejszenia środków na realizację zadania dotyczącego ewidencji ludności kwota 1.550 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanej z realizacją inwestycji przebudowy dróg w Pniewitem oraz w Lisewie - brak dofinansowania w 2018 roku kwota 509.040 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 163.126 zł, a zmniejszono o 1.402.674.70 na który składają się:

Zwiększenia wydatków:

- zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów depozytów 1.844 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług opieki prawnej 138 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne kwota 15.963 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu "Dobry Start" 300+ 1.230 zł.
- zwiększenie wydatków na usługi specjalistyczne kwota 2.913 zł
- drogi - zakup materiałów i usług kwota 15.000 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - zakup energii kwota 2.000 zł,
- Urząd gminy - składki społeczne kwota 4.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000 zł, zakup energii kwota 3.500 zł, odpis na ZFŚŚ kwota 164 zł, modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy kwota 46.424 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł.
- szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe (odprawa emerytalna) kwota 21.500 zł,
- dowóz uczniów - składki społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe - 2.900 zł,
- przeciw działaniu alkoholizmowi- diety kwota 200 zł, wynagrodzenia i pochodne 550 zł,
- pomoc społeczna - wynagrodzenia osobowe (nagroda jubileuszowa) 10.000 zł,
- stypendia dla uczniów kwota 500 zł,

- gospodarka komunalna - naprawa otworu studziennego kwota 10.000 zł,
- ośrodki kultury, świetlice - opłaty za administrowanie świetlicy w Lipienku kwota 1.300 zł,
- działalność kulturalna - zakup usług kwota 10.000 zł,
- pozostała działalność - sport - zakup usług kwota 2.000 zł

Zmniejszenie wydatków:

- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego przeznaczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej kwota 528.000 zł
 - Urzędy Wojewódzkie - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia oraz zakup materiałów kwota 1.550 zł,
- Rodziny - zmniejszenie wydatków na świadczenie społeczne 500+ kwota 2.902 zł, oraz na wynagrodzenia kwota 44 zł,
- Karta Dużej Rodziny - zmniejszenie wydatków na zakup materiałów kwota 71,70 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę dróg w Pniewitem i Lisewie kwota 509.040 zł (środki europejskie),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę dróg w Pniewitem i Lisewie kwota 259.647 zł (wkład własny),
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - modernizacja kotłowni w budynku GOZ oraz kotłowni w budynku na boisku sportowym kwota 50.620 zł,
- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego na przebudowę drogi do GUWK kwota 29.000 zł,
- zmniejszenie wydatku inwestycyjnego dotyczącego budowy świetlicy w Kamlarkach kwota 21.800 zł,

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziałów.