

**UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 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, poz. 2354, poz. 2500) uchwała się, co następuje: W budżecie Gminy Lisewo na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2018 roku, poz. 6879) wprowadza się zmiany:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 28.286.066,92 zł zastępuje się kwotą 29.141.702,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.190.355,92 zł zastępuje się kwotą 25.045.991,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.095.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 31.456.193,92 zł zastępuje się kwotą 31.659.028,53 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.175.463,69 zł zastępuje się kwotą 24.378.298,30 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.164.679,77 zł zastępuje się kwotą 15.266.714,38 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.692.188 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.472.491,77 zł zastępuje się kwotą 5.574.526,38 zł
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.926.252 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.999.512 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 882.299,92 zł zastępuje się kwotą 983.099,92 zł
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 202.720 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.280.730,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.280.730,23 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 4.661.130,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 3.170.127 zł zmienia się na kwotę 2.517.326 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.790.629 zł zastępuje się kwotą 6.137.828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. - zmienia się jak w załączniku Nr 3, łączną kwotę planowanych rozchodów 3.620.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.101.897,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 161.900 zł zastępuje się kwotą 262.700 zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zmienia się jak w załącznik Nr 4 do uchwały

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.104.198 zł, koszty 2.104.198 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 130.000 zł, wydatki 130.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 360.025,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.137.828 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 2.517.326 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 576.245 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.044.257 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu 2.517.326 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 576.245,00 zł,
 - d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.044.257,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.656,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 12.000 zł.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;

- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.
- 4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 - Plan finansowy budżetu państwa na 2019 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Gminy

Goliński

Piotr Goliński

Plan dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	100 800,00	100 800,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	100 800,00	100 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 800,00	100 800,00
758			Różne rozliczenia	7 767 491,00	754 835,61	8 522 326,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	754 835,61	764 835,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	754 835,61	754 835,61
Razem:				28 286 066,92	855 635,61	29 141 702,53

Plan wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	0,00	100 800,00	100 800,00
			Pozostała działalność	0,00	100 800,00	100 800,00
750	75023	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 800,00	100 800,00
			Administracja publiczna	3 033 089,00	102 034,61	3 135 123,61
754	75412	4530	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 787,00	102 034,61	2 571 821,61
			Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	102 034,61	112 034,61
801	80110		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 541,00	0,00	216 541,00
			Ochotnicze straże pożarne	202 541,00	0,00	202 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 525,00	-30,00	21 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	30,00	1 700,00
			Oświata i wychowanie	8 086 780,00	0,00	8 086 780,00
80146	4700		Gimnazja	1 873 218,00	-3 733,00	1 869 485,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	-3 733,00	2 217,00
4700	4700		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	3 733,00	26 733,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 733,00	26 733,00
Razem:				31 456 193,92	202 834,61	31 659 028,53

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 044 257,00	0,00	3 044 257,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 746 372,00	- 652 801,00	3 093 571,00

Razem: 6790629,0000

Razem: -652801,0000

Razem: 6137828,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/29/2019
 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
720	72095	2827	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie " E-aktywni"			100 800,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	22 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu i instalacje kotłów grzewczych			40 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwacja zabytków			25 000,00
	92195	2820	Dotacja dla ZHP na zakup umundurowania			3 500,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			55 500,00
	92605	2820	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej			900,00
		Ogółem:	262 700,00	22 000,00	0,00	240 700,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 855.635,61 zł, na którą składają się:

- dofinansowanie projektu pt. "Lisewska e-Kuźnia kompetencji cyfrowych"(E-aktywni) ze Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica kwota 100.800 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 754.835,61 zł (przydomowe oczyszczalnie 545.653 zł., świetlica Kamlarki i place zabaw kwota 209.182,61 zł)

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 202.834,61 zł, na którą składają się:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na realizację projektu "Lisewska e-Kuźnia kompetencji cyfrowych"(E-aktywni) kwota 100.800 zł,
- zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji na przydomowe oczyszczalnie kwota 102.034,61 zł.

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