

UCHWAŁA NR XIII/76/2019
RADY GMINY LISEWO

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z póź. zm.) uchwala 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) zmienionym:

- uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 06 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Nr IX/42/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 roku,
- uchwałą Nr X/53/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 sierpnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- uchwałą Nr XII/64/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 17 października 2019 roku wprowadza się zmiany:

§ 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 31.266.367,01 zł zastępuje się kwotą 29.631.979,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.145.792,20 zł zastępuje się kwotą 27.285.779,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.120.574,81 zł zastępuje się kwotą 2.346.199,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały

§ 2. Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.783.693,01 zł zastępuje się kwotą 32.149.305,01 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.313.633,23 zł zastępuje się kwotą 26.483.133,23 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.046.664,78 zł zastępuje się kwotą 16.194.064,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.644.386,71 zł zastępuje się kwotą 9.700.256,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.402.278,07 zł zastępuje się kwotą 6.493.808,07 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.093.322 zł zastępuje się kwotą 2.098.322 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.999.937,40 zł zastępuje się kwotą 7.017.037,40 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 970.989,05 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 202.720 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.470.059,78 zł zastępuje się kwotą 5.666.171,78 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.470.059,78 zł zastępuje się kwotą 5.666.171,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 5.121.135,87 zł zastępuje się kwotą 3.503.750,87 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 - 170.000 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., zmienia się jak w załączniku nr 3 do uchwały,

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 2.517.326 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.137.828 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r., 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 zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.028.374 zł zastępuje się kwotą 2.033.374 zł ; zmienia się jak w załączniku nr 4 do uchwały
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 262.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.367.268 zł koszty 2.367.268 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 137.000 zł wydatki 137.000 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 sołectkiego w kwocie 360.025,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r., zmienia się jak w załączniku nr 5 do uchwały

§ 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 środki 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,
- 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Zmian tych można dokonywać w przypadku modyfikacji wartości środków przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięcia; w tym wkładu własnego oraz w związku z rozstrzygnięciem konkursów na dofinansowanie projektów finansowych w zakresie polityki spójności.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.229 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

Piotr Goliński
Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 000,00	2 625,00	671 625,00
			Dostarczanie wody	669 000,00	2 625,00	671 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 625,00	2 625,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 443 216,55	- 755 775,00	687 441,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 216,55	- 755 775,00	687 441,55
		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	1 350 466,55	- 755 775,00	594 691,55
758	75801		Różne rozliczenia	8 486 791,26	136 612,00	8 623 403,26
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 822 479,00	136 612,00	4 959 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 822 479,00	136 612,00	4 959 091,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 390,48	- 838 750,00	1 213 640,48
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	750,00	750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00
90005	6207		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 500,00	- 839 500,00	0,00
			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	- 439 500,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 708,00	- 179 100,00	125 608,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 700,00	- 210 000,00	3 700,00
		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	210 000,00	- 210 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 220,00	30 900,00	39 120,00	

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 900,00	30 900,00
		Razem:	31 266 367,01	- 1 634 388,00	29 631 979,01

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 441 654,14	35 000,00	1 476 654,14
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00	35 000,00	795 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 394,00	35 000,00	604 394,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 230,65	20 625,00	752 855,65
			Dostarczanie wody	732 230,65	20 625,00	752 855,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-10 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	12 625,00	89 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 230,65	18 000,00	72 230,65
			Transport i łączność	3 514 202,23	-127 501,53	3 386 700,70
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 469 850,23	-127 501,53	3 342 348,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 948,00	20 001,47	209 949,47
		4300	Zakup usług pozostałych	86 381,00	32 000,00	118 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 971,91	-179 503,00	1 663 468,91
			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 283,55	-791 885,00	1 530 398,55
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 283,55	-791 885,00	1 530 398,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 466,55	-755 775,00	594 691,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 817,00	-36 110,00	553 707,00
750	75022		Administracja publiczna	3 085 581,61	76 055,00	3 161 636,61
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00	1 000,00	130 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 821,61	15 000,00	2 531 821,61
			Różne opłaty i składki	37 000,00	45 000,00	82 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 034,61	-30 000,00	34 034,61
		75095	Pozostała działalność	369 802,00	60 055,00	429 857,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00	2 000,00	60 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 750,00	60 000,00	278 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 880,00	1 300,00	7 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 689,00	-6 245,00	13 424,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 541,00

75412						202 541,00	4 950,00	207 491,00
	4210	Ochotnicze straż pożarne				68 800,00	-1 050,00	67 750,00
	4430	Zakup materiałów i wyposażenia				24 000,00	6 000,00	30 000,00
801		Różne opłaty i składki				7 895 277,24	-25 246,00	7 870 031,24
	80101	Oświata i wychowanie				4 584 409,66	-246,00	4 584 163,66
	80113	Szkoły podstawowe				24 900,00	-246,00	24 654,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek				434 720,00	-25 000,00	409 720,00
	2310	Dowożenie uczniów do szkół			9 000,00		5 000,00	14 000,00
	4300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				400 570,00	-30 000,00	370 570,00
852		Zakup usług pozostałych			1 206 944,91	1 000,00		1 207 944,91
	85214	Pomoc społeczna			203 500,00	-5 000,00		198 500,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					-5 000,00	
	85219	Świadczenia społeczne			203 500,00	-5 000,00		198 500,00
		Ośrodki pomocy społecznej			513 281,00	7 000,00		520 281,00
	4300	Zakup usług pozostałych			27 350,00	5 000,00		32 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 500,00	2 000,00		6 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			113 922,00	-1 000,00		112 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			88 458,00	-1 000,00		87 458,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			159 136,00	6 400,00		165 536,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			22 000,00	6 400,00		28 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów			22 000,00	6 400,00		28 400,00
855		Rodzina			6 214 390,70	11 700,00		6 226 090,70
	85504	Wspieranie rodziny			257 190,00	-1 000,00		256 190,00
	85508	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 192,00	-1 000,00		36 192,00
		Rodziny zastępcze			126 245,00	12 700,00		138 945,00
	3110	Świadczenia społeczne			126 245,00	12 700,00		138 945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 171 877,48	-423 916,00		1 747 961,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			574 000,00	0,00		574 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	2 000,00		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	5 000,00		22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00	-7 000,00		108 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			819 441,00	3 570,00		823 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 000,00	3 000,00		42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 182,00	500,00		7 682,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	70,00	1 099,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	6 000,00	45 500,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 000,00	-439 500,00	99 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	-439 500,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 100,00	2 400,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 400,00	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 500,00	-136,00	118 364,00
		Zakup usług pozostałych	18 500,00	-136,00	18 364,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 581,77	-421 569,47	1 138 012,30
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000,00	-421 000,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-211 000,00	29 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 130,52	-569,47	420 561,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 388,54	-1 328,21	116 060,33
	4220	Zakup środków żywności	19 158,61	3 150,56	22 309,17
	4260	Zakup energii	50 101,09	-3 312,00	46 789,09
	4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	1 252,18	91 752,18
	4300	Zakup usług pozostałych	61 935,28	-332,00	61 603,28
Razem:			33 783 693,01	-1 634 388,00	32 149 305,01

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	760 000,00	35 000,00	795 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00	35 000,00	795 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 394,00	35 000,00	604 394,00	
600	60016		Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie (2019)	569 394,00	35 000,00	604 394,00	
			Transport i łączność	3 154 067,23	- 179 503,00	2 974 564,23	
			Drogi publiczne gminne	3 109 715,23	- 179 503,00	2 930 212,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 971,91	- 179 503,00	1 663 468,91	
			Budowa drogi Lisewo Orłowo	1 103 551,91	- 113 083,00	990 468,91	
700	70005		Obwodnica Lisewo	189 420,00	- 66 420,00	123 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 283,55	- 791 885,55	1 398 398,55	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 283,55	- 791 885,55	1 398 398,55	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 466,55	- 755 775,00	594 691,55	
			Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	780 000,00	- 755 775,00	24 225,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 817,00	- 36 110,00	553 707,00	
			Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	80 000,00	- 71 110,00	8 890,00	
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	509 817,00	35 000,00	544 817,00	
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 000,00	- 546 000,00	108 000,00
		90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	- 7 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00	- 7 000,00	108 000,00	
90005	6057		Droga do GUKW (2019)	115 000,00	- 7 000,00	108 000,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 000,00	- 539 000,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	- 439 500,00	0,00	
921	6059		Instalacja OZE etap II (2019)	439 500,00	- 439 500,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	- 99 500,00	0,00	
			Instalacja OZE etap II (2019)	99 500,00	- 99 500,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 109,00	- 421 000,00	229 109,00	

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	- 421 000,00	29 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
	Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego	210 000,00	- 210 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 211 000,00	29 000,00
	Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego	240 000,00	- 211 000,00	29 000,00
Razem		7 470 059,78	- 1 903 388,00	5 566 671,78

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski -" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno"			0,00
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			44 352,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			12 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			14 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			5 000,00
		6220	Zakup urządzenia do drenażu limfatycznego			11 600,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 598 722,00	
		2800	Samorządowy Zakład Budżetowy			60 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	286 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:	2 033 374,00	286 000,00	1 598 722,00	148 652,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 000,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		801	80101	4240	1 500,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Kruścin - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	6 200,00			Zakup środków czystości, wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	2 300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4270	6 700,00			Zakup usług remontowych	
				4300	2 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
				Razem	21 041,65				
2.	Blachta	754	75412	4210	200,00			Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne	
		801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Kruścin - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	10 700,00			Zakup wyposażenia do świetlicy, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	1 061,04			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4260	600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4300	800,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (usługa cateringowa, animacyjna).	
				Razem	14 361,04				
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00			Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
		921	92109	4210	500,00			Zakup opatu do świetlicy	
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
									Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)
				4260	860,50			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4260	926,09			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym m. in. wykaszanie poboczy)	
				4300	801,77				
				Razem	14 088,36				
4.	Drzonowo	754	75412	4210	1 000,00	-500,00	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo	
		921	92109	4210	300,00	300,00	600,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
									Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4270	10 300,00		10 300,00	Zakup usług remontowych	
				4300	900,00	300,00	1 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
				Razem	15 315,41		15 315,41		
5.	Kamliarki	801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Kruścin - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	13 300,00			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
									Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
									Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)
				4260	1 964,70			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4300	1 150,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
				Razem	18 451,21				
6.	Komatowo	754	75412	4210	500,00			Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne	
		801	80101	4240	1 000,00			Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Kruścin - przedsięwzięcie wspólne i SP Lisewo	
		851	85121	6220	300,00			Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	750,00			Zakup paliwa, żyłek do kosiarńki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	1 190,83			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
				4260	600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4300	21 200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, organizacja wyjazdu edukacyjnego, budowa altany na terenie rekreacyjnym i dokorzystanie ogrodzenia placu zabaw	
				Razem	25 540,83				
7.	Krajęcín	921	92109	4210	11 100,00			Zakup środków czystości, zakup altany na teren rekreacyjny, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
								Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
								Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4260	800,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (praąd, woda)	
				4300	200,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	

14.	Piątkowo	921	92109	4210	11 456,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy, ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego i placów zabaw, zakup środków czystości
				4220	1 778,48			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
				4260	750,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	422,00			Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
		Razem		14 406,48				
		600	60016	4210	0,00	200,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi	
		754	75412	4210	2 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Pniewite	
		921	92109	4210	12 980,00	268,00	Zakup środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy, zakup donic i aliany drewnianej, zakup opału, doposażenie terenu rekreacyjnego, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		4220		4220	1 841,01	-70,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		4260		4260	1 000,00	-400,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
		4300		4300	6 320,00	2,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi	
		926	92605	2820	400,00		Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej	
		Razem		24 541,01				
		754	75412	4210	500,00		Zakup wyposażenia dla OSP Strucon	
		900	90015	4300	6 000,00	-96,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
		921	92109	4210	800,00		Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
		4220		4220	543,19	674,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		4260		4260	1 300,00	-500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
		4300		4300	3 400,00	-78,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (usługa przewozowa, zakup biletów wstępu)	
		Razem		12 543,19				
		801	80101	4240	800,00	-246,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsiębiorstwa wspólne	
		921	92109	4210	300,00	190,00	Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup środków czystości	
		4220		4220	788,27	246,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		4260		4260	2 000,00	-112,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
		4270		4270	10 500,00		Zakup usług remontowych	
		4300		4300	200,00	-78,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
		Razem		14 588,27				
		754	75412	4210	400,00		Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsiębiorstwa wspólne	
		801	80101	4240	700,00		Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsiębiorstwa wspólne	
		900	90015	4300	1 500,00	-40,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
		921	92109	4210	4 300,00		Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
		4220		4220	1 597,56		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		4260		4260	800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)	
		4300		4300	4 200,00	40,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych	
		Razem		13 497,56				
		OGÓLEM		360 025,77			360 025,77	

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo
z dnia 6 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan dochodów o kwotę zwiększono o kwotę 170.887 zł, zmniejszono o kwotę 1.805.275 zł, (per saldo: 1.634.388 zł), na którą składają się:

Zwiększenia:

- dostarczenie wody - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej kwota 2.625 zł,
- decyzja Ministra Finansów zwiększająca subwencję oświatową ogólną kwota 136.612 zł,
- umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności (OSA) edycja 2019 kwota 30.900 zł,
- umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska - konkurs "Piękna Zagroda" kwota 750 zł,

Zmniejszenia:

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - rezygnacja z zadania z uwagi na wyższe koszty realizacji niż pierwotnie planowano kwota 755.775 zł,
- dotacja celowa na Instalacje OZE etap II (2019) dofinansowanie - przeniesienie we wniosku o dofinansowanie na lata następne kwota 439.500 zł,
- udział mieszkańców w zadaniu inwestycyjnym OZE II (2019) - z uwagi na powyższe, brak wykonania w bieżącym roku budżetowym kwota 400.000 zł,
- dofinansowanie Rewitalizacji terenu Ogródka Jordanowskiego - zmiany w projekcie spowodowały przesunięcie realizacji danego zadania na kolejny rok kwota 210.000 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 330.149,21 zł, a zmniejszono o kwotę 1.964.537,21 zł, (per saldo 1.634.388 zł).

Zwiększenia:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Stacja Uzdatniania Wody kwota 35.000 zł,
- dostarczanie wody - zakup materiałów kwota 12.625 zł, zakup usług pozostałych kwota 18.000 zł,
- drogi publiczne gminne - zakup materiałów (kruszywo, piasek, znaki) kwota 20.001,47 zł, zakup usług pozostałych (odładzanie, odśnieżanie) kwota 32.000 zł,
- rada gminy - diety Radnych kwota 1.000 zł,
- urząd gminy - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe mienia) kwota 45.000 zł,
- pozostała działalność - diety sołtysów kwota 2.000 zł, (prace interwencyjne, roboty publiczne) wynagrodzenia osobowe kwota 60.000 zł, składki społeczne kwota 3.000 zł, składki na fundusz pracy kwota 1.300 zł,
- ochotnicze straże pożarne - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe mienia) kwota 6.000 zł,
- dowożenie uczniów - dotacja dla Gminy Dębowa Łąka kwota 5.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej- zakup usług kwota 5.000 zł, szkolenia pracowników kwota 2.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) kwota 6.400 zł,
- rodziny zastępcze - świadczenia społeczne kwota 12.700 zł,
- gospodarka ściekowa - zakup materiałów kwota 2.000 zł, zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł,
- gospodarka odpadami - wynagrodzenia osobowe kwota 3.000 zł, składki społeczne kwota 500 zł,

składki na fundusz pracy kwota 70 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - zakup materiałów kwota 6.000 zł,
- schroniska dla zwierząt - zakup usług pozostałych kwota 2.400 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska - zakup materiałów kwota 4.000 zł,
- domy i ośrodki kultury - zakup środków żywności kwota 3.150,56 zł, zakup usług remontowych kwota 1.252,18 zł,
- gospodarka gruntami - Termomodernizacja Budynków gminnych - OSP Lisewo kwota 35.000 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów kwota 750 zł.

Zmniejszenia:

- dostarczanie wody - wynagrodzenia osobowe kwota 10.000 zł,
- drogi publiczne gminne - budowa drogi Lisewo-Orłowo kwota 113.083 zł, dokumentacji Obwodnicy Lisewa kwota 66.420 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości (dofinansowanie) kwota 755.775 zł, oraz wkład własny kwota 71.110 zł,
- urząd gminy - podatek VAT kwota 30.000 zł,
- pozostała działalność - odpis na ZFŚS (przeliczenie wg. zmian przepisów) kwota 6.245 zł,
- ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów kwota 1.050 zł,
- szkoły podstawowe - zakup środków dydaktycznych kwota 246 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - zakup usług pozostałych kwota 30.000 zł,
- zasiłki okresowe i celowe (pomoc społeczna) świadczenia społeczne kwota 5.000 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000 zł,
- wspieranie rodziny - wynagrodzenia osobowe kwota 1.000 zł,
- gospodarka ściekowa - przebudowa drogi do GUWK kwota 7.000 zł,
- ochrona powietrza - instalacje OZE II (2019) kwota 439.500 zł,
- oświetlenie ulic- zakup usług kwota 136 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska - zakup usług pozostałych kwota 1.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury - rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego kwota 210.000 zł (dofinansowanie) oraz kwota 211.000 zł (wkład własny),
- domy kultury - zakup materiałów kwota 1.328,21 zł, zakup energii kwota 3.312 zł, zakup usług kwota 332 zł.

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