

z dnia 28 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), 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.) 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) 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,
- uchwałą Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 6 listopada 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 listopada 2019 roku, wprowadza się zmiany:

**§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 30.102.871,01 zł zastępuje się kwotą 30.324.958,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.756.671,20 zł zastępuje się kwotą 27.978.758,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 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 32.620.197,01 zł zastępuje się kwotą 32.842.284,01 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.954.025,23 zł zastępuje się kwotą 27.168.457,23 zł; z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16.216.599,78 zł zastępuje się kwotą 16.210.063,78 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.720.878,71 zł zastępuje się kwotą 9.720.683,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.495.721,07 zł zastępuje się kwotą 6.489.380,07 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.098.322 zł zastępuje się kwotą 2.136.722 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.465.394,40 zł zastępuje się kwotą 7.647.962,40 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 5.666.171,78 zł zastępuje się kwotą 5.673.826,78 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.666.171,78 zł zastępuje się kwotą 5.673.826,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 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 2.033.374 zł zastępuje się kwotą 2.071.774 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 zastępuje się kwotą 2.400.268 zł, koszty 2.367.268 zł zastępuje się kwotą 2.400.268 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r, zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

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 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,
- 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; zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 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

*P. Goliński*  
**Piotr Goliński**

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 252 057,73	33 000,00	2 285 057,73
	85395		Pozostała działalność	2 252 057,73	33 000,00	2 285 057,73
855	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 505 852,00	33 000,00	1 538 852,00
			<b>Rodzina</b>	<b>6 465 556,70</b>	<b>189 087,00</b>	<b>6 654 643,70</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 233,00	187 568,00	2 160 801,00
	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	1 967 233,00	187 568,00	2 154 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 010,00	- 18,00	227 992,00
	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	212 438,00	- 18,00	212 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	1 537,00	17 927,00
	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	16 390,00	1 537,00	17 927,00
<b>Razem:</b>				30 102 871,01	222 087,00	30 324 958,01

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 530 398,55</b>	<b>11 400,00</b>	<b>1 541 798,55</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 398,55	11 400,00	1 541 798,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 400,00	261 400,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 165 508,61</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 176 508,61</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 531 821,61	11 000,00	2 542 821,61	
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	11 000,00	146 000,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 491,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>211 491,00</b>	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	207 491,00	-10 000,00	197 491,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	-5 000,00	9 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 750,00	-5 000,00	2 750,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 870 031,24</b>	<b>13 180,00</b>	<b>7 883 211,24</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	4 584 163,66	7 780,00	4 591 943,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 756,00	36 000,00	2 910 756,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 383,00	-20 000,00	531 383,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 369,00	-9 261,00	53 108,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	1 041,00	12 341,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 870,15	5 400,00	143 270,15	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 400,00	17 400,00	
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 271,91</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 243 771,91</b>
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 911,00	8 500,00	538 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 410,00	4 500,00	23 910,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	4 000,00	36 350,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 384 556,73</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 417 556,73</b>	
	85395		Pozostała działalność	2 384 556,73	33 000,00	2 417 556,73	
855		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 598 722,00	33 000,00	1 631 722,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>6 665 783,70</b>	<b>180 587,00</b>	<b>6 846 370,70</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 233,00	187 568,00	2 154 801,00	

	3110	Świadczenia społeczne	1 818 297,00	187 568,00	2 005 865,00
85504		Wspieranie rodziny	271 762,00	-8 518,00	263 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 764,00	-8 500,00	39 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	-18,00	5 350,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	1 537,00	17 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00	1 537,00	17 927,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 747 961,48</b>	<b>-11 360,00</b>	<b>1 736 601,48</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	-4 500,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 800,00	-6 300,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-6 300,00	34 500,00
90095		Pozostała działalność	22 536,48	-560,00	21 976,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-560,00	5 440,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 138 012,30</b>	<b>-3 220,00</b>	<b>1 134 792,30</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 561,05	-3 220,00	417 341,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	105,00	696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00	420,00	3 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-3 745,00	66 255,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>114 900,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>103 900,00</b>
92601		Obiekty sportowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 620 197,01</b>	<b>222 087,00</b>	<b>32 842 284,01</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 398 398,55	11 400,00	1 409 798,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 398,55	11 400,00	1 409 798,55
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 400,00	261 400,00
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie	20 000,00	14 000,00	34 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	230 000,00	- 2 600,00	227 400,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 109,00</b>	<b>- 3 745,00</b>	<b>225 364,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	- 3 745,00	66 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 3 745,00	66 255,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Lipienku (2019)	70 000,00	- 3 745,00	66 255,00
<b>Razem</b>				5 566 671,78	7 655,00	5 574 326,78

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/2019  
Rady Gminy Lisewo z dnia 28 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			17 400,00
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		1 631 722,00	
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>2 071 774,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>1 631 722,00</b>	<b>154 052,00</b>

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			<b>Przychody</b>	<b>2 400 268,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 400 268,00
			<b>Koszty</b>	<b>2 400 268,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 268,00
	85395		Pozostała działalność	2 400 268,00

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 288 160,38</b>	<b>189 087,00</b>	<b>6 477 247,38</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 233,00	187 568,00	2 154 801,00
		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	1 967 233,00	187 568,00	2 154 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 438,00	- 18,00	212 420,00
		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	212 438,00	- 18,00	212 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	1 537,00	17 927,00
		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	16 390,00	1 537,00	17 927,00
<b>Razem:</b>				<b>7 229 092,67</b>	<b>189 087,00</b>	<b>7 418 179,67</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 288 160,38</b>	<b>189 087,00</b>	<b>6 477 247,38</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 233,00	187 568,00	2 154 801,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 297,00	187 568,00	2 005 865,00	
	85504		Wspieranie rodziny	212 438,00	- 18,00	212 420,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	- 18,00	1 350,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 390,00	1 537,00	17 927,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 390,00	1 537,00	17 927,00	
	<b>Razem:</b>				<b>7 229 092,67</b>	<b>189 087,00</b>	<b>7 418 179,67</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Lisewo**  
**z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.**

Plan dochodów o kwotę zwiększono o kwotę 222.105 zł, zmniejszono o kwotę 18 zł, (per saldo: 222.087 zł), na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 187.568 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwota 1.537 zł,
- dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie na 2019 rok kwota 33.000 zł,

Zmniejszenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację programu Dobry Start tzw.300+ kwota 18 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 295.971 zł, a zmniejszono o kwotę 73.884 zł, (per saldo 222.087 zł).

Zwiększenia:

- gospodarka gruntami - wydatek inwestycyjny (dokumentacja przebudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia) kwota 14.000 zł,
- urząd gminy - zakup materiałów kwota 11.000 zł,
- szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe kwot 36.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.041 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja kwota 5.400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - zakup materiałów kwota 4.500 zł, zakup usług kwota 4.000 zł,
- pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie 33.000 zł,
- świadczenia rodzinne - świadczenia społeczne kwota 187.568 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 1.537 zł,
- domy i ośrodki kultury - składki społeczne kwota 105 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 420 zł,

Zmniejszenia:

- ochotnicze straże pożarne - różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 5.000 zł, zakup usług remontowych kwota 5.000 zł,
- szkoły podstawowe - składki społeczne kwota 20.000 zł, składki na fundusz pracy kwota 9.261 zł,
- wspieranie rodziny - wynagrodzenia osobowe kwota 8.500 zł, zakup materiałów kwota 18 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - zakup usług remontowych kwota 3.000 zł, różne opłaty i składki kwota 1.500 zł,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zakup usług pozostałych (azbest) kwota 6.300 zł,
- pozostała działalność - zakup materiałów kwota 560 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatki inwestycyjne Otwarta Strefa Aktywności kwota 3.745 zł,
- obiekty sportowe - zakup usług pozostałych kwota 1.000 zł,

- pozostała działalność - zakup materiałów kwota 10.000 zł,
- gospodarka gruntami - wydatek inwestycyjny (przebudowa posterunku) kwota 2.600 zł.

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