

Projekt nr

**UCHWAŁA Nr .../...../...2018
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 20 grudnia 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.;
 - uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2018 r.;
 - zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 listopada 2018 r
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2018 r. w wysokości 28.464.489,32 zł zastępuje się kwotą 28.464.809,32 zł,

- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 24.810.794,49 zł zastępuje się kwotą 24.811.114,49 zł,
- w pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 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 31.474.060,32 zł zastępuje się kwotą 31.474.380,32 zł,
- w pkt. 1 wydatki bieżące w wysokości 23.728.523,92 zł zastępuje się kwotą 23.739.343,92 zł z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.023.748,74 zł zastępuje się kwotą 14.048.125,74 zł.; w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.455.445,79 zł zastępuje się kwotą 8.455.461,79 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 5.568.302,95 zł zastępuje się kwotą 5.592.663,95 zł,
- dotacja na zadania bieżące w wysokości 1.849.780 zł zastępuje się kwotą 1.832.123 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.379.268,02 zł zastępuje się kwotą 7.383.368,02 zł
- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 7.745.536,40 zł zastępuje się kwotą 7.735.036,40 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.316.530,40 zł zastępuje się kwotą 3.408.530,40 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 3.009.571 zł, zostanie pokryty:

- zaciągniętym kredytem i pożyczką w wysokości 2.560.071 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 449.500 zł.

5) w § 6 Łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 6.020.764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo, łączną kwotę rozchodów w kwocie 3.011.193 zł

6) w § 7

- pkt 1 - dotacja dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 2.575.132 zł zastępuje się kwotą 2.049.375 zł zmienia się jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
- pkt. 2 - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 399.100 zł zastępuje się kwotą 329.200 zł zmienia się jak w załączniku Nr 5 do uchwały

7) w §8,

- pkt 1 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego; przychody 2.550.390 koszty 2.550.390 zł (zwiększenie - zapis techniczny z uwagi na awarię systemu Bestia dot. podejmowanej uchwały 16.10.2018 roku) zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan przychodów i

kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zmienia się jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

8) 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,

9) 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 kwota 2.011.137 zł

10) 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.

Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo : Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Zastępca Skarbnika Gminy Lisewo: Izabela Klafczyńska

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

PR-603 Biuro Prawny
Anna Kaszubowska

Uzasadnienie do uchwały Nr/...../2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

Plan dochodów zwiększono o kwotę 320 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na program "Dobry Start" kwota 320 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 134.221 zł, a zmniejszono o 133.901 zł na który składają się:

Zwiększenia wydatków:

- wydatków na realizację programu i koszty obsługi "Dobry Start" kwota 320 zł,
- dostarczanie wody - na naprawę pompy kwota 10.000 zł,
- urząd gminy - wynagrodzenia osobowe - opłaty telekomunikacyjne kwota 2.000 zł, odpis na ZFŚS - po przeliczeniu przeciętnego zatrudnienia kwota 592 zł,
- pozostała działalność - ekwiwalent za pranie odzieży kwota 500 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja celowa kwota 311 zł,
- przedszkola - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 1.500 zł,
- dowóz uczniów - dotacja celowa dot. Dębowa Łąka kwota 1.932 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów dla sportowców kwota 3.300 zł,
- ochrona powietrza - kwota 1 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice - zakup materiałów Lipienek kwota 300 zł, zakup usług pozostałych kwota 10.465 zł
- pozostała działalność kulturalna - zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.000 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - termomodernizacja budynków gminnych kwota 92.000 zł (zwiększenie w planie z uwagi na sposób liczenia kwoty dofinansowania i wkładu własnego - pierwotnie w planie udział 85% i 15% liczony był od kwot brutto a w wytycznych o dofinansowanie udział dofinansowania liczony jest od kwoty wydatków kwalifikowanych w udziale 81,64% co powoduje zwiększenie wkładu własnego), zakup usług kwota 1.000 zł.

Zmniejszenie wydatków:

- gospodarka mieszkaniowa - przebudowa posterunku policji kwota 52.500 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla niepublicznej jednostki kwota 21.400 zł,
- gospodarka ściekowa - remont pompy kwota 10.000 zł,
- ochrona powietrza - kwota 1 zł,
- ochrona powietrza - dotacja na kotły kwota 50.000 zł,

Przesunięcia tzn. zmniejszenia po stronie wydatkowej spowodowane jest niewykorzystaniem planowanych kwot, natomiast zwiększenia planowanych wydatków jest konieczne z uwagi na spodziewane obciążenia i niedoszacowanie planów po stronie wydatkowej.

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

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 394 647,28	320,00	6 394 967,28
	85504		Wspieranie rodziny	221 443,00	320,00	221 763,00
		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	211 800,00	320,00	212 120,00
Razem:				28 464 489,32	320,00	28 464 809,32

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 500,00	10 000,00	671 500,00
			Dostarczanie wody	661 500,00	10 000,00	671 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 566 685,00	40 500,00	1 607 185,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 685,00	40 500,00	1 597 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 380,00	- 52 500,00	234 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	92 000,00	329 700,00
			Administracja publiczna	2 949 450,30	3 092,00	2 952 542,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 224,00	2 592,00	2 363 816,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
75095		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	592,00	34 942,00
			Pozostała działalność	341 500,00	500,00	342 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 857 212,33	- 17 657,00	7 839 555,33
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 170,00	311,00	112 481,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 500,00	311,00	47 811,00
		80104	Przedszkola	868 053,00	1 500,00	869 553,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	- 21 400,00	48 600,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	- 21 400,00	48 600,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	345 500,00	1 932,00	347 432,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	1 932,00	10 932,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lisewo w 2018 roku
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu
 Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 497 685,00	39 500,00	1 537 185,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 685,00	39 500,00	1 537 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 380,00	- 52 500,00	234 880,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	70 000,00	- 52 500,00	17 500,00
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 700,00	92 000,00	329 700,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	217 700,00	92 000,00	309 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 676,83	- 50 000,00	826 676,83
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 676,83	- 50 000,00	792 676,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 333,41	- 1,00	329 332,41
			Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo	329 333,41	- 1,00	329 332,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 343,42	1,00	313 344,42
			Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo	313 343,42	1,00	313 344,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Dotacja do zakupu i instalacji kotłów grzewczych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Razem				7 745 536,40	- 10 500,00	7 735 036,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski - " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąprzeżno"			
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			0,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			50 342,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			47 811,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			10 932,00
		6220	Przebudowa pomieszczeń w GOZ			5 000,00
853	85395	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 449 280,00	20 000,00
853	85395	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	153 200,00		311 110,00
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych			1 700,00
		Ogółem:	2 049 375,00	153 200,00	1 449 280,00	446 895,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr...../...../2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 r.
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
754	75412	2820	Dotacja - zakup sprzętu OSP Bartlewo			945,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Lipienek			1 695,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Lisewo			1 770,00
			Dotacja - zakup sprzętu OSP Pniewite			915,00
		6230	Dotacja - zakup sprzętu OSP Strucfoń			975,00
			Dotacje celowe z budżetu do zakupu samochodu OSP Lisewo			10 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	23 500,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	48 600,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu i instalacji kotłów grzewczych			150 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 600,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa			20 000,00
926	92605	2820	prace remontowe i konserwatorskie			
			Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			
		Ogółem:	329 200,00	72 100,00	0,00	55 200,00
						257 100,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 550 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 550 390,00
			Koszty	2 550 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 390,00
	85395		Pozostała działalność	2 550 390,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2018 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 263 827,12	320,00	6 264 147,12
	85504		Wspieranie rodziny	211 800,00	320,00	212 120,00
		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	211 800,00	320,00	212 120,00
Razem:				7 156 867,09	320,00	7 157 187,09

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	6 263 827,12	320,00	6 264 147,12
			Wspieranie rodziny	211 800,00	320,00	212 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 900,00	300,00	205 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 595,40	16,00	4 611,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,52	4,00	1 381,52
Razem:				7 156 867,09	320,00	7 157 187,09