**UCHWAŁA Nr XXI/……./2020**

**RADY GMINY LISEWO**

z dnia ­­­­­­­­­­ 24 lipca 2020 roku

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2020 r.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1649, Dz. U. z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Lisewo na 2020 rok uchwalonym Uchwałą Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2019 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 30 grudnia 2019 roku, poz. 7536) zmienionym:

* uchwałą Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2020 roku,
* uchwałą Nr XIX/112/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 roku

oraz :

* zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2020 roku,
* zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2020 roku,
* zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2020 roku,
* zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
* zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 maja 2020 roku,
* zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 czerwca 2020 roku,
* zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2020 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. o kwotę: | | **202 041,53 zł** |
| w związku z tym § 1 dokonuje się następujących zmian: | |  |
| § 1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. zwanego dalej budżetem w wysokości:  **zastępuje się kwotą:**  z tego: | | 28 158 342,65 zł  **28 360 384,18 zł** |
| 1. dochody bieżące w kwocie:   **zastępuje się kwotą:** | | 25 886 863,87 zł  **26 088 905,40 zł** |
| 1. dochody majątkowe w kwocie: | | 2 271 478,78 zł |
| w załączniku Nr 1 – Dochody wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. | |  |
| 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: | | **202 041,53 zł** |
| w związku z tym w § 2 budżetu dokonuje się następujących zmian: | |  |
| § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości:  **zastępuje się kwotą:**  z tego: | | 28 158 342,65 zł  **28 360 384,18 zł** |
| 1. wydatki bieżące w wysokości:   **zastępuje się kwotą:**  z tego: | | 24 956 984,87 zł  **25 170 026,40 zł** |
| * wydatki jednostek budżetowych w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 15 683 465,00 zł  **15 871 489,32 zł** |
| * wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 10 125 136,76 zł  **10 231 006,76 zł** |
| * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 5 558 328,24 zł  **5 640 482,56 zł** |
| * dotacje na zadania bieżące w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 557 300,00 zł  **550 218,00 zł** |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 7 733 683,57 zł  **7 759 782,78 zł** |
| * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 734 909,30 zł  **740 909,30 zł** |
| * obsługa długu w wysokości | | 247 627,00 zł |
| 1. wydatki majątkowe w wysokości:   **zastępuje się kwotą:** | | 3 201 357,78 zł  **3 190 357,78 zł** |
| z tego:   * inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie:   **zastępuje się kwotą:** | | 3 201 357,78 zł  **3 190 357,78 zł** |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w wysokości: | | 1 995 901,78 zł |
| w załączniku Nr 2 – Wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. | |  |
|  | |  |
| 1. § 4. W załączniku Nr 3 do budżetu – Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2020 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. | | |
|  | | |
| 1. § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: |  | |
| 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych:   **zastępuje się kwotą:**  wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. | 489 000,00 zł  481 918,00 zł | |
|  | |  |
| **5.** § 10. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.  2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., w kwocie:  wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. | 1. 863,97 zł | |
|  | |  |
| **6.** § 15**.** Ustala się: | | |
| 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 10 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, | | |
| 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. | | |

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

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

**Uzasadnienie**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 202.041,53 zł.

Zwiększenia:

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 9.714,00 zł,

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych kwota 87,94 zł,

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 11.232,59 zł,

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 6.948,00 zł,

- dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego kwota 8.622,00 zł,

- przyznanie przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych kwota 70.442,00 zł,

- dotacja na przedsięwzięcie „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 39.940,00 zł,

- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację powszechnego spisu rolnego w 2020 roku kwota 25.055,00 zł,

- wpływ z tytułu różnych rozliczeń kwota 30.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 202.041,53 zł.

Zwiększenia:

- spis powszechny - 25.055,00 zł. w tym: wydatki osobowe 24.339,00 zł, zakup materiałów 716,00 zł,

- szkoły podstawowe – zakup środków dydaktycznych kwota 70.442,00 zł,

- zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników kwota 11.232,59 zł,

- pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej kwota 15.570,00 zł, w tym: za sprawowanie opieki prawnej kwota 6.948,00 zł, dodatki dla pracowników socjalnych kwota 8.622,00 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 9.714,00 zł, w tym: wynagrodzenia 8.714,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł,

- fundusz ochrony środowiska - zakup usług pozostałych kwota 39.940,00 zł (odbiór folii rolniczych),

- dodatek mieszkaniowy (energetyczny) kwota 87,94 zł,

- gospodarka ściekowa – zakup usług remontowych kwota 30.000,00 zł.

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