



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 4158

UCHWAŁA Nr XXIV/151/2016 RADY GMINY LISEWO

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 rok.

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 z 2016 r. poz.195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/76/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 4686) zmienionym:

- uchwałą Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/90/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/15/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 października 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 listopada 2016 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 21.411.962,93 zł zastępuje się kwotą 21.557.162,93 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 20.317.419,29 zł zastępuje się kwotą 20.438.119,29 zł
- w pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 1.094.543,64 zł zastępuje się kwotą 1.119.043,64 zł, załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- łączna kwota wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2016 r. w wysokości 21.876.467,93 zł zastępuje się kwotą 22.021.667,93 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.094.504,29 zł zastępuje się kwotą 19.234.704,29 zł,

- w pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 2.781.963,64 zł zastępuje się kwotą 2.786.963,64 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 § 7 pkt 1: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:
 - załącznik Nr 7 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 585.400 zł zastępuje się kwotą 590.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 5) w § 8 pkt 1: plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2.136.134,64 zł zastępuje się kwotą 2.236.134,64 zł, koszty w wysokości 2.136.134,64 zł zastępuje się kwotą 2.236.134,64 zł, załącznik Nr 8 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmienia się jak w załączniku Nr 5 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.

Przewodniczący Rady
Witold Jaworski

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 566 434,63 | 50 500,00 | 616 934,63 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 545 024,63 | 50 500,00 | 595 524,63 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 124 530,00 | - 25 100,00 | 99 430,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 530,00 | - 25 100,00 | 99 430,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 52 000,00 | - 38 000,00 | 14 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 618 384,00 | 114 800,00 | 5 733 184,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 942 792,00 | 20 000,00 | 1 962 792,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 559 672,00 | 20 000,00 | 579 672,00 |
| | | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 138 100,00 | 94 800,00 | 232 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 100,00 | 94 800,00 | 222 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 305 639,00 | 5 000,00 | 310 639,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 175 720,00 | 5 000,00 | 180 720,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 910,00 | 5 000,00 | 15 910,00 |
| Razem: | | | | 21 411 962,93 | 145 200,00 | 21 557 162,93 |

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 152 738,00 | 0,00 | 2 152 738,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 870 135,00 | 0,00 | 1 870 135,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | - 2 500,00 | 27 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 596 675,22 | 5 000,00 | 601 675,22 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 594 675,22 | 5 000,00 | 599 675,22 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 435 400,00 | 5 000,00 | 440 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 213 765,00 | 124 500,00 | 6 338 265,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 022 524,00 | 102 200,00 | 3 124 724,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 480,00 | - 9 000,00 | 126 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 777 342,00 | 124 000,00 | 1 901 342,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 274,00 | - 4 700,00 | 151 574,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 583,00 | 27 800,00 | 372 383,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 305,00 | - 600,00 | 41 705,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 100,00 | - 40 000,00 | 166 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 820,00 | 5 000,00 | 45 820,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | - 300,00 | 5 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 793 027,00 | 0,00 | 793 027,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 126,00 | 10 000,00 | 408 126,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 999,00 | - 8 000,00 | 64 999,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | - 2 000,00 | 19 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 660 733,00 | 22 300,00 | 1 683 033,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 661,00 | - 4 000,00 | 61 661,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 284,00 | 58 000,00 | 1 028 284,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 298,00 | 11 000,00 | 200 298,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 752,00 | - 2 700,00 | 22 052,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 | - 40 000,00 | 135 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 880 888,64 | 0,00 | 1 880 888,64 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 220 870,00 | 0,00 | 220 870,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 600,00 | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 1 600,00 | 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 713 606,40 | 15 700,00 | 729 306,40 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 41 836,40 | 15 700,00 | 57 536,40 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00 | 15 700,00 | 31 700,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 187 280,00 | 0,00 | 187 280,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 92 380,00 | 0,00 | 92 380,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 800,00 | 200,00 | 38 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 820,00 | - 200,00 | 49 620,00 |
| Razem: | | | | 21 876 467,93 | 145 200,00 | 22 021 667,93 |

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 521 073,00 | - 50 000,00 | 1 471 073,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | - 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | - 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Zadania wspólne z powiatem | 100 000,00 | - 50 000,00 | 50 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 441 550,00 | 5 000,00 | 446 550,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 441 550,00 | 5 000,00 | 446 550,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 435 400,00 | 5 000,00 | 440 400,00 |
| | | | Dotacja dla OSP Dirzonowo - zakup samochodu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 99 920,00 | 2 100,00 | 102 020,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 2 100,00 | 14 400,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 2 100,00 | 14 400,00 |
| | | | Zakup sprzętu na utworzenie siłowni zewnętrznej w Lisewie | 12 300,00 | 2 100,00 | 14 400,00 |
| Razem | | | | 2 829 863,64 | - 42 900,00 | 2 786 963,64 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/151/2016
Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZBYCH

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ Nazwa jednostki | KWOTA DOTACJI | | |
|-------|----------|----------------|---|------------------|---------------|-------------------|
| | | | | PODMIOTOWEJ | PRZEDMIOTOWEJ | CELOWEJ |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Lipienek - wydatki remontowe | | | 18 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Bartlewo - dofinansowanie zakupu pily spalinowej | | | 2 400,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Lisewo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | | | 400 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Lipienek - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | | | 33 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Drzonowo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego | | | 5 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | 73 000,00 | | |
| 921 | 92105 | 2360 | Stowarzyszenia- organizacja konkursów | | | 15 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA | | | 44 000,00 |
| | | Ogółem: | | 73 000,00 | | 517 400,00 |

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2016 r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

| | | | Przychody | 2 236 134,64 |
|-----|-------|--|--|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 236 134,64 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 236 134,64 |
| | | | Koszty | 2 236 134,64 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 236 134,64 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 236 134,64 |