

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
WÓJTA GMINY LISEWO

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 roku poz. 303, poz. 326, poz. 534), w § 11 pkt. 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku, poz. 6879) zarządzam, co następuje:

§ 1. 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,
- zarządzenie 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, wprowadza się zmiany:

1) w **§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 29.739.246,09 zł zastępuje się kwotą 29.740.878,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.572.976,54 zł zastępuje się kwotą 25.574.609,04 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.166.269,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody; zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

2) w **§ 2.** Łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 32.256.572,09 zł zastępuje się kwotą 32.258.204,59 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.805.437,31 zł zastępuje się kwotą 24.807.069,81 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.544.462,45 zł zastępuje się kwotą 15.546.094,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.638.312,20 zł zastępuje się kwotą 9.634.312,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.906.150,25 zł zastępuje się kwotą 5.911.782,75 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.929.322 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.157.943,81 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 7.451.134,78 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.451.134,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 5.146.562,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku nr 2 do zarządzenia,

3) w § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 250.000 zł;

2) celową w wysokości - 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

4) w § 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 roku.

5) w § 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 3 do zarządzenia,

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone; zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Plan dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 153,71	1 632,50	581 786,21
	01095		Pozostała działalność	389 547,71	1 632,50	391 180,21
		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	389 547,71	1 632,50	391 180,21
Razem:				29 739 246,09	1 632,50	29 740 878,59

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 047,71	1 632,50	1 173 680,21
	01095		Pozostała działalność	392 047,71	1 632,50	393 680,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,99	32,01	832,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 909,52	1 600,49	383 510,01
801			Oświata i wychowanie	7 910 952,00	0,00	7 910 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 003 665,00	18 400,00	4 022 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	-2 000,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 400,00	85 400,00
	80110		Gimnazja	1 817 268,00	-18 400,00	1 798 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-5 400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	-5 000,00	20 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Razem:				32 256 572,09	1 632,50	32 258 204,59

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 2019 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 547,71	1 632,50	391 180,21
	01095		Pozostała działalność	389 547,71	1 632,50	391 180,21
		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	389 547,71	1 632,50	391 180,21
Razem:				5 650 868,88	1 632,50	5 652 501,38

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 547,71	1 632,50	391 180,21
	01095		Pozostała działalność	389 547,71	1 632,50	391 180,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,99	32,01	832,00
		4430	Różne opłaty i składki	381 909,52	1 600,49	383 510,01
Razem:				5 650 868,88	1 632,50	5 652 501,38

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.632,50 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego kwota 1.632,50 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.632,50 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- rolnictwo i łowiectwo 1.632,50 zł (w tym: zwrot podatku akcyzowego kwota 1.600,49 zł, zakup materiałów 32,01 zł),

- szkoły podstawowe 20.400 zł zakup usług remontowych,

Zmniejszenia:

- gimnazja 18.400 zł (w tym: 2.000 zł wynagrodzenia bezosobowe, 5.000 zł zakup środków dydaktycznych, 5.400 zł zakup usług remontowych, 5.000 zakup usług pozostałych, 1.000 zł podróże krajowe)

- szkoły podstawowe 2.000 zł wynagrodzenia bezosobowe.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących; w tym na wynagrodzenia.