

**ZARZĄDZENIE NR 43/2019**  
**WÓJTA GMINY LISEWO**

z dnia 28 czerwca 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 2019 roku, poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869), 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,
  - zarządzenie 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 wprowadza się zmiany:
- 1) w **§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 29.806.997,07 zł zastępuje się kwotą 29.860.089,98 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 25.667.057,52 zł zastępuje się kwotą 25.720.150,43 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.139.939,55 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 32.324.323,07 zł zastępuje się kwotą 32.377.415,98 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.908.615,29 zł zastępuje się kwotą 24.961.708,20 zł; z tego:
    - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.666.570,43 zł zastępuje się kwotą 15.695.487,34 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.653.381,68 zł zastępuje się kwotą 9.657.348,68 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.013.188,75 zł zastępuje się kwotą 6.038.138,66 zł,
      - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.929.322 zł,
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.139.013,81 zł zastępuje się kwotą 6.163.189,81 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 7.415.707,78 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.415.707,78 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 5.111.135,87 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 załącznik 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**

## Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 218,00</b>	<b>24 789,21</b>	<b>256 007,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 789,21	24 789,21
		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	0,00	24 789,21	24 789,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 781,53</b>	<b>28 143,00</b>	<b>471 924,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 331,00	776,00	110 107,00
		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	11 631,00	776,00	12 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	3 967,00	64 567,00
		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	60 600,00	3 967,00	64 567,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 100,00	23 400,00	87 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	23 400,00	87 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 257 337,96</b>	<b>160,70</b>	<b>5 257 498,66</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	160,70	674,34
		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	513,64	160,70	674,34
<b>Razem:</b>				<b>29 806 997,07</b>	<b>53 092,91</b>	<b>29 860 089,98</b>

## Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 910 952,00</b>	<b>24 789,21</b>	<b>7 935 741,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 789,21	24 789,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,42	111,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 677,79	24 677,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 122 746,53</b>	<b>28 143,00</b>	<b>1 150 889,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 796,00	776,00	491 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 504,00	776,00	12 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 530,00	3 967,00	72 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,00	300,00	2 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 816,00	3 667,00	59 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 100,00	23 400,00	132 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 100,00	23 400,00	132 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 429 864,96</b>	<b>160,70</b>	<b>5 430 025,66</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	160,70	674,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	160,70	674,34
	85507		Dzienni opiekunowie	179 354,32	0,00	179 354,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-140,00	860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
<b>Razem:</b>				<b>32 324 323,07</b>	<b>53 092,91</b>	<b>32 377 415,98</b>

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 789,21</b>	<b>24 789,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 789,21	24 789,21
		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	0,00	24 789,21	24 789,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 381,53</b>	<b>4 743,00</b>	<b>77 124,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 631,00	776,00	12 407,00
		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	11 631,00	776,00	12 407,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	3 967,00	64 567,00
		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	60 600,00	3 967,00	64 567,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 095 513,64</b>	<b>160,70</b>	<b>5 095 674,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	160,70	674,34
		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	513,64	160,70	674,34
<b>Razem:</b>				<b>5 652 501,38</b>	<b>29 692,91</b>	<b>5 682 194,29</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 789,21</b>	<b>24 789,21</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 789,21	24 789,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,42	111,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 677,79	24 677,79
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 381,53</b>	<b>4 743,00</b>	<b>77 124,53</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 631,00	776,00	12 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 504,00	776,00	12 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 600,00	3 967,00	64 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	300,00	1 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 216,00	3 667,00	52 883,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 095 513,64</b>	<b>160,70</b>	<b>5 095 674,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,64	160,70	674,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,64	160,70	674,34
<b>Razem:</b>				<b>5 652 501,38</b>	<b>29 692,91</b>	<b>5 682 194,29</b>

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Lisewo**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu**  
**Gminy Lisewo na 2019 r.**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 53.092,91 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki 776 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na "Posiłek w szkole i w domu" 23.400 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki 24.789,21 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 3.967 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Karta Dużej Rodziny" 160,70 zł,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 53.092,91 zł, na którą składają się:

Zwiększenia:

- pomoc społeczna - wynagrodzenie za sprawowanie opieki 776 zł,
- oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki 24.789,21 zł (w tym: 24.677.79 zł. zakup środków dydaktycznych, 111,42 zł zakup materiałów i wyposażenia),
- pomoc społeczna - organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 3.967 zł( w tym: 3.667 zł wynagrodzenia bezosobowe, 300 zł składki społeczne),
- rodzina - koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny 160,70 zł zakup materiałów,
- pomoc społeczna - dożywianie - 23.400 zł

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.