

**UCHWAŁA NR V/26/15
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 19 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr IV/22/15 z dnia 10 lutego 2015r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 6/15 z dnia 27.01.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości 34.748.570,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.668.570,52 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.441.358,52 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości 37.917.024,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.606.089,52 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.310.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.441.358,52 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości - 47.866 zł,

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.168.454 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.181.022 zł i wolnych środków w kwocie 1.987.432”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.018.097 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.181.022 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 979.183 zł i wolnych środków w kwocie 2.857.892 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.849.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz.379 i poz.1072

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł;
- 2) na planowany deficyt budżetu w kwocie 3.168.454 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.849.643 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.119 zł”;

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 107.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.611 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

7) § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9:

- 1) wpływy w wysokości – 10.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 66.432 zł”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 594.220 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 7”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 1.700.000 zł;
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.168.454 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.849.643 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 673.119 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2015 do wysokości 100.000 zł”.

§ 2. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bohdan Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 020,00	10 500,00	94 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15100,00	10 500,00	25 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 500,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	17 700 092,00	151 034,00	17 851 126,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10191 082,00	181 034,00	10 372116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10191 082,00	181 034,00	10 372116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 200,00	27 722,00	386 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	9119,00	22 619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 919,00	1 919,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 200,00	7 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	3 600,00	817,00	4 417,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	817,00	817,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 555,00	14 555,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 555,00	1 555,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 087,00	6 087,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 087,00	6 087,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	144,00	144,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	144,00
852		Pomoc społeczna	6 800 668,52	- 557 200,00	6 243 468,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 510,00	-558 100,00	5 356 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 876 300,00	-558 100,00	5 318 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 700,00	-1 100,00	48 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	-1 100,00	35 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 350,00	200,00	172 550,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	200,00	172 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	1 800,00	19 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	1 800,00	15 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 200,00	5 180,00	1 172 380,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5180,00	5180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5180,00	5180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 640,00	8 640,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 640,00	8 640,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 640,00	8 640,00
Razem:			35 102 694,52	-354 124,00	34 748 570,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 170 653,00	600 000,00	1 770 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 653,00	600 000,00	1 770 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 346,00	600 000,00	900 346,00
750			Administracja publiczna	3 870 368,00	204 724,00	4 075 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 380 224,00	204 724,00	3 584 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 417,00	204 724,00	2 118 141,00
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 627 422,00	47 722,00	15 675 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 391 780,00	-1 165 838,00	6 225 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 870,00	- 985 297,00	3 602 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 153,00	-172 754,22	727 398,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 295,00	-16 134,06	112 160,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	3 928,28	14 328,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 150,00	500,00	526 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 177,00	1 919,00	255 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 381,00	0,00	723 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 50 000,00	0,00

80104		Przedszkola	418183,00	817,00	419 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	817,00	10 551,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 001,00	31 555,00	157 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751,00	1 555,00	13 306,00
80110		Gimnazja	4 753 706,00	6 087,00	4 759 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 304,00	5 742,00	3 341 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 285,00	345,00	170 630,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	251 250,00	251 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 000,00	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 060,00	36 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5190,00	5190,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	923 707,00	923 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	775 297,00	775 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 370,00	137 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 040,00	11 040,00
80195		Pozostała działalność	95 200,00	144,00	95 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	144,00	61 344,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	2 611,00	109 611,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	2 611,00	104 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	2 611,00	33 491,00
852			Pomoc społeczna	8 470 693,52	- 557 200,00	7 913 493,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 171,00	-558 100,00	5 502 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 535 011,00	- 541 357,00	4 993 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	-16 743,00	227 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 700,00	-1 100,00	48 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	-1 100,00	48 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 390,00	200,00	958 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 520,00	200,00	661 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 160,00	1 800,00	81 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 060,00	1 800,00	71 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 090,00	148 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 090,00	148 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	147 454,00	147 454,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	636,00	636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 935,00	56 432,00	2 026 367,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	56 432,00	66 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 432,00	32 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 496,00	7 000,00	1 591 496,00
	92195		Pozostała działalność	240 229,00	7 000,00	247 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 729,00	7 000,00	116 729,00
Razem:				37 407 645,52	509 379,00	37 917 024,52

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2145 000,00	0,00	2145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Wichowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie	420 000,00	0,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup pomp do SUW Jastrzębie i Głodowo	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup studni wodomierzowych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	300 346,00	600 000,00	900 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 346,00	600 000,00	900 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 346,00	600 000,00	900 346,00
			Budowa chodnika w Chlebowie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	29168,00	0,00	29168,00
			Budowa chodnika w Osmiałowie	6178,00	0,00	6178,00
			Budowa chodnika w Wichowie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa dróg utwardzonych	0,00	850 000,00	850 000,00

		Budowa odcinków dróg	250 000,00	- 250 000,00	0,00
720		Informatyka	15 470,00	0,00	15 470,00
	72095	Pozostała działalność	15 470,00	0,00	15 470,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 470,00	0,00	15 470,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza	15 470,00	0,00	15 470,00
750		Administracja publiczna	111 500,00	- 7 000,00	104 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	0,00	104 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont budynku urzędu gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
		Zakup komputerów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Zakup komputerów i programów	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup serwera z systemem i licencjami+KVM	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zakup urządzenia zabezpieczającego UTM	18 500,00	0,00	18 500,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Zakup instrumentów muzycznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00	0,00	370 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	0,00	370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego	370 000,00	0,00	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	84 226,00	0,00	84 226,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 726,00	0,00	81 726,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej do szkoły w Wichowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup kserokopiarki do szkoły w Karnkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki do szkoły w Maliszewie	3 500,00	0,00	3 500,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 226,00	0,00	66 226,00
		Zakup tablic interaktywnych do klas IV-VI	66 226,00	0,00	66 226,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zakup komputera	2 500,00	0,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup przyczepki do przewozu zwierząt	3 500,00	0,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Zakup lamp solarowych	56 000,00	0,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 996,00	7 000,00	617 996,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 267,00	0,00	501 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 800,00	0,00	99 800,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	92 300,00	0,00	92 300,00
		Zakup i montaż klimatyzacji do WDK Wichowo	7 500,00	0,00	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 100,00	0,00	301 100,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	301 100,00	0,00	301 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 367,00	0,00	100 367,00
		Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	100 367,00	0,00	100 367,00
	92195	Pozostała działalność	109 729,00	7 000,00	116 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 729,00	7 000,00	116 729,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Maliszewie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piątkach	11 680,00	7 000,00	18 680,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Tomaszewie	77 000,00	0,00	77 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Złotopolu	15 049,00	0,00	15 049,00

926			Kultura fizyczna	13 897,00	0,00	13 897,00
	92695		Pozostała działalność	13 897,00	0,00	13 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 897,00	0,00	13 897,00
			Budowa boiska w Krzyżówkach	3 897,00	0,00	3 897,00
			Budowa placu zabaw w Głodowie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				3 710 935,00	600 000,00	4 310 935,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 018 097,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 857 892,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 181 022,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	979 183,00
Rozchody ogółem:			1 849 643,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	673 119,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 176 524,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych Gminy Lipno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 927 908,52	- 557 400,00	5 370 508,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 300,00	-558100,00	5 318 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 876 300,00	-558100,00	5 318 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00	-1 100,00	35 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 500,00	-1 100,00	35 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	1 800,00	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	1 800,00	15 700,00
Razem:				5 998 758,52	- 557 400,00	5 441 358,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr V/26 /15 z dnia 19.03.2015

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Lipno 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 927 908,52	- 557 400,00	5 370 508,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 300,00	-558100,00	5 318 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 535 011,00	- 541 357,00	4 993 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 289,00	-16 743,00	149 546,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 500,00	-1 100,00	35 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	-1 100,00	35 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00	1 800,00	15 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	1 800,00	15 700,00
Razem:				5 998 758,52	- 557 400,00	5 441 358,52

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2015 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków, wprowadzeniem nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania środków z PROW z tytułu rozliczenia projektu wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeźnie – 8.640 zł, środków otrzymanych na realizację programu English Teaching z Fundacji NIDA – 7.200 zł, zwiększenia części subwencji oświatowej – 181.034 zł, wprowadzono plan dochodów z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lipno i rozliczeń z lat ubiegłych. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniono plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych: w rozdz. 85212 zmniejszenie 541.357 zł, w rozdz. 85213 zmniejszenie 1.100 zł, w rozdz. 85228 zwiększenie 1.800 zł, w rozdz. 85219 zwiększenie 200 zł.

W wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej, zaktualizowano plany i wprowadzono nowe rozdziały 80149 i 80150. W dziale 852 – Pomoc społeczna zaktualizowano plany o zmiany wynikające ze zmian środków dotacji. Wprowadzono niewykorzystane w 2014 roku dochody na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środki gromadzone z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto zabezpieczono środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów, środki na budowę dróg utwardzonych i dokonano przeniesień na występujące braki w wydatkach bieżących i inwestycyjnych.

W załączniku inwestycyjnym zwiększono środki na budowę dróg utwardzonych i remont świetlicy w Piątkach, zmniejszono środki na zakup instrumentów muzycznych (wydatek bieżący w ramach środków z funduszu sołeckiego).

Do załącznika przychodów wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych – 979.183 zł oraz wolne środki – 2.857.892 zł, zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 1.181.022 zł. W rozchodach zwiększono spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 3.168.454 zł, zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.181.022 zł i wolnych środków w wysokości 1.987.432 zł.