

**UCHWAŁA NR VII/49/15
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 17 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok

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 Uchwałami Rady Gminy Nr IV/22/15 z dnia 10.02.2015r., Nr V/26/15 z dnia 19.03.2015r., Nr VI/37/15 z dnia 21.04.2015r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 6/15 z dnia 27.01.2015r., Nr 13/15 z dnia 30.03.2015r., Nr 17/15 z dnia 27.04.2015r., Nr 21/15 z dnia 08.05.2015r., Nr 25/15 z dnia 22.05.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości 36.781.585,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36.143.571,57 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 638.014,00 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 - 5.964.416,82 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 39.946.383,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 34.669.148,57 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.277.235 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 - 5.963.416,82 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 3.164.798 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.177.366 zł i wolnych środków w kwocie 1.987.432”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.014.441 zł pochodzących z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.177.366 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 979.183 zł i wolnych środków

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

w kwocie 2.857.892 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.849.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

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 1.177.366 zł;”;

6) § 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 1.177.366 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 933,80	321 359,00	867 292,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 100,00	322 409,00	392 509,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272 409,00	272 409,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	475 833,80	- 1 050,00	474 783,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	- 50,00	0,00
750			Administracja publiczna	94 520,00	- 3 040,00	91 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 600,00	- 3 040,00	22 560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	960,00	14 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 061 749,00	22 425,00	8 084 174,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 186 000,00	19 925,00	2 205 925,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 150,00	8 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	775,00	775,00
	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	2 232 000,00	2 500,00	2 234 500,00

0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	1 500,00	19 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758		Różne rozliczenia	17 851 126,00	- 64 720,00	17 786 406,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 029 563,00	- 24 720,00	7 004 843,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 563,00	- 24 720,00	7 004 843,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	702 626,00	10 015,75	712 641,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 704,00	10 000,00	240 704,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 100,00	15,75	3 115,75
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	15,75	615,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 380,00	67 243,00	1 239 623,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 157 200,00	67 243,00	1 224 443,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 243,00	67 243,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 640,00	521 792,00	530 432,00
	92195	Pozostała działalność	8 640,00	521 792,00	530 432,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 640,00	33 778,00	42 418,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	488 014,00	488 014,00

Razem:			35 906 510,82	875 074,75	36 781 585,57
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr VII/49/15 z dnia 17.06.2015

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	2 964 542,80	1 067 340,00	4 031 882,80
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 435 259,00	1 067 340,00	3 502 599,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 890,00	30 000,00	136 890,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 037 340,00	2 687 340,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	858 375,00	- 30 000,00	828 375,00
Dostarczanie wody	858 375,00	- 30 000,00	828 375,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 711,00	- 30 000,00	255 711,00
Transport i łączność	1 770 653,00	6 400,00	1 777 053,00
Drogi publiczne gminne	1 770 653,00	6 400,00	1 777 053,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 346,00	6 400,00	906 746,00
Administracja publiczna	4 075 001,00	- 4 099,00	4 070 902,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 857,00	- 4 099,00	3 580 758,00
Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 359,00	134 641,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 3 740,00	50 760,00
Oświata i wychowanie	15 990 848,00	- 269 313,25	15 721 534,75
Szkoły podstawowe	6 225 942,00	12 015,75	6 237 957,75
Zakup materiałów i wyposażenia	526 650,00	- 24,25	526 625,75
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	40,00	640,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	12 000,00	27 500,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 085,00	0,00	949 085,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 620,00	- 950,00	615 670,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 820,00	950,00	42 770,00

Gimnazja	4 759 793,00	- 281 329,00	4 478 464,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 046,00	- 281 329,00	3 059 717,00
Pomoc społeczna	7 993 583,02	10 000,00	8 003 583,02
Ośrodki pomocy społecznej	958 590,00	5 000,00	963 590,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Pozostała działalność	464 175,50	5 000,00	469 175,50
Świadczenia społeczne	401 034,00	5 000,00	406 034,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	396 385,00	359,00	396 744,00
Pomoc materialna dla uczniów	396 385,00	359,00	396 744,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	359,00	359,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 367,00	206 432,00	2 222 799,00
Gospodarka odpadami	1 150 000,00	67 243,00	1 217 243,00
Zakup usług pozostałych	1 086 226,00	67 243,00	1 153 469,00
Pozostała działalność	450 435,00	139 189,00	589 624,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	125 000,00	415 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 656,00	- 7 211,00	18 445,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 174,00	19 000,00	74 174,00
Składki na Fundusz Pracy	7 905,00	2 400,00	10 305,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 496,00	- 95 700,00	1 504 796,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 267,00	- 95 700,00	815 567,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 100,00	- 71 800,00	229 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 367,00	- 23 900,00	76 467,00
Kultura fizyczna	181 239,00	- 20 000,00	161 239,00
Obiekty sportowe	73 342,00	- 20 000,00	53 342,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 190,00	- 20 000,00	11 190,00

Razem:	39 074 964,82	871 418,75	39 946 383,57
---------------	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 145 000,00	1 037 340,00	3 182 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 145 000,00	1 037 340,00	3 182 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 037 340,00	2 687 340,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Wichowie	1 200 000,00	1 037 340,00	2 237 340,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup kamery inspekcyjnej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup pomp do SUW Jastrzębie i Głodowo	25 000,00	- 2 300,00	22 700,00
			Zakup studni wodomierzowych	50 000,00	- 9 700,00	40 300,00
600			Transport i łączność	900 346,00	6 400,00	906 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 346,00	6 400,00	906 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 346,00	6 400,00	906 746,00
			Budowa chodnika w Chlebowie	7 000,00	6 400,00	13 400,00
750			Administracja publiczna	104 500,00	- 3 740,00	100 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 500,00	- 3 740,00	100 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	- 3 740,00	50 760,00
			Zakup urządzenia zabezpieczającego UTM	18 500,00	- 3 740,00	14 760,00
801			Oświata i wychowanie	84 226,00	12 000,00	96 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 726,00	12 000,00	93 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	12 000,00	27 500,00
			Zakup piłkochwyków na biosko w Wichowie	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup komputera	0,00	5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 996,00	- 95 700,00	527 296,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 267,00	- 95 700,00	405 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 100,00	- 71 800,00	229 300,00
			Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	301 100,00	- 71 800,00	229 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 367,00	- 23 900,00	76 467,00
			Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu	100 367,00	- 23 900,00	76 467,00
Razem				4 315 935,00	961 300,00	5 277 235,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 014 441,00
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	1 177 366,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	979 183,00
Rozchody ogółem:			1 849 643,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	713 183,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 136 460,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2015 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów.

Zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania środków z PROW z tytułu rozliczenia projektów: wyposażenie świetlic wiejskich w Zbytkowie – 11.956 zł, Chodorążku – 9.716 zł, Złotopolu – 12.106 zł, remont świetlicy w Maliszewie – 37.300 zł, rozbiórka istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej i budowa świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach – 450.714 zł. Wprowadzono plan dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” – 67.243 zł. Ponadto zaktualizowano plan dochodów z tytułu wpłat ludności za budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochocinie, z tytułu subwencji ogólnej, z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lipno i rozliczeń z lat ubiegłych.

W załączniku inwestycyjnym zwiększono środki na budowę stacji uzdatniania wody w Wichowie i budowę chodnika w Chlebowie. Po zakończonych inwestycjach zaktualizowano wartości zakupu urządzenia zabezpieczającego UTM i remontu Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu, wprowadzono nowe inwestycje – zakup komputera dla GOPS – 5.000 zł i zakup piłkochwyłów na boisko w Wichowie – 12.000zł, zakup kamery inspekcyjnej – 12.000 zł. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace interwencyjne i roboty publiczne oraz dokonano przeniesień na występujące braki w wydatkach bieżących.

W załączniku przychodów, po podpisaniu aneksu, zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do kwoty 1.177.366 zł. W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 3.164.798 zł, zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.177.366 zł i wolnych środków w wysokości 1.987.432zł.