

**UCHWAŁA NR XVI/120/16
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XII/92/15 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2016, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/104/16 z dnia 18.02.2016r., Nr XIV/111/16 z dnia 22.03.2016r., Nr XV/114/16 z dnia 26.04.2016r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 78/16 z dnia 29.01.2016r., Nr 86/16 z dnia 29.02.2016r., Nr 89/16 z dnia 31.03.2016r., Nr 99/16 z dnia 25.04.2016r., Nr 100/16 z dnia 26.04.2016r., Nr 102/16 z dnia 13.05.2016r., Nr 108/16 z dnia 31.05.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2016 r. w łącznej wysokości 42.010.762,86 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.610.762,86 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 400.000 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 – 11.382.391,86 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 2016 r. w łącznej wysokości 46.008.910,86 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 40.931.893,86 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.077.017 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 – 11.382.391,86 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST,

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.998.148 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 400.000 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.142.367 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.455.781 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.776.906 zł pochodzących z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.142.367 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 zł i

¹⁾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, Dz.U. z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890 i poz.2150, Dz.U. z 2016r. poz. 195

wolnych środków w kwocie 2.234.539 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 778.758 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 400.000 zł.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 622.573 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 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 400.000 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 2016 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 Nr XVI/120/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 200,00	82 757,00	1 245 957,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 135 200,00	82 757,00	1 217 957,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 757,00	82 757,00
Razem:				41 928 005,86	82 757,00	42 010 762,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 335 934,00	45 000,00	3 380 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 935 934,00	45 000,00	2 980 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 395,00	- 439 445,00	1 544 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 252,00	308 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 193,00	176 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 186,00	36 000,00	557 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 186,00	36 000,00	557 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	6 000,00	426 000,00
750			Administracja publiczna	5 157 471,00	61 600,00	5 219 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 645 540,00	61 600,00	4 707 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 987,00	30 000,00	169 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	11 600,00	496 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 150,00	19 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 528,00	6 000,00	752 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 528,00	6 000,00	742 528,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 461 796,00	243 200,00	15 704 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 669 476,00	193 200,00	6 862 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 014,00	200 000,00	4 330 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 800,00	13 200,00
	80104		Przedszkola	480 769,00	40 000,00	520 769,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 804,00	10 000,00	213 804,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 648,00	0,00	135 648,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 548,00	0,00	120 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 648,00	500,00	43 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 500,00	26 500,00
852			Pomoc społeczna	13 501 214,34	0,00	13 501 214,34
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 682 049,00	0,00	4 682 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 912,00	- 1 000,00	51 912,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 711,00	95 757,00	2 304 468,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000,00	92 757,00	1 242 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	82 757,00	1 142 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	622 796,00	3 000,00	625 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 617,00	- 4 800,00	1 041 817,00
	92195		Pozostała działalność	186 617,00	- 4 800,00	181 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 429,00	- 6 000,00	18 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	- 5 450,00	24 150,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 650,00	6 650,00
926			Kultura fizyczna	205 201,00	0,00	205 201,00
	92695		Pozostała działalność	147 481,00	0,00	147 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 629,00	1 500,00	15 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 1 500,00	19 000,00
			Razem:	45 526 153,86	482 757,00	46 008 910,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/120/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne

010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	320 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 170,00
	40002		Dostarczanie wody	5 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170,00
			Zakup zamrażarki do rur	5 170,00
600			Transport i łączność	2 464 395,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno - Kolankowo - Głodowo"	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 064 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 950,00
			Budowa chodnika w Chlebowie	7 000,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	27 261,00
			Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock	135 555,00
			Budowa drogi Biskupin	15 000,00
			Budowa drogi Popowo-Wichowo	800 000,00
			Budowa drogi ul. Sierpecka II etap	15 000,00
			Budowa drogi ul. Spacerowa II etap	15 000,00
			Budowa drogi Wichowo - Chelmica	470 000,00
			Budowa dróg utwardzonych	60 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 252,00
			Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock	308 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 193,00
			Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock	176 193,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Dotacja celowa na realizację zadania "Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo"	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00

			Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o socjalny funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku	400 000,00
			Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	26 000,00
			Budowa drogi Popowo-Wichowo	0,00
750			Administracja publiczna	1 046 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 046 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Remont budynku urzędu gminy	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 600,00
			Zakup komputerów i programów	37 600,00
			Zakup koparko-ladowarki wraz z osprzętem	459 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dotacja dla KPP na zakup samochodu	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dotacja dla KPP na zakup samochodu	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	4 000,00
			Utwardzenie placu przy garażu OSP w Popowie	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP Łochocin na budowę garażu	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	13 200,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	19 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup komputerów i programów	7 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup komputerów i programów	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko i Okrąg	19 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Radomicach	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kłokocku	1 950,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	16 200,00
			Zakup działki przy świetlicy w Kłokocku	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotopolu	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00
			Zakup działki przy świetlicy w Kłokocku	6 650,00
926			Kultura fizyczna	42 852,00
	92695		Pozostała działalność	42 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 852,00
			Budowa altany na boisku w Krzyżówkach	9 482,00
			Budowa placu zabaw w m. Ostrowite	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Głodowie i Ośmiałowie	21 370,00
Razem				5 077 017,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/120/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 776 906,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 234 539,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 142 367,00
Rozchody ogółem:			778 758,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	98 740,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 018,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/120/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Fundusz sołecki na 2016r

Lp.	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
1	Barany	1) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne 2) Dopuszczenie bojowe OSP Barany	12 517,27	8 000,00 4 517,27	600-60016 754-75412
2	Białowieżyn	1) Zakup tablicy informacyjnej 2) Zakup namiotów 3x6, 6x12 3) Utwardzenie drogi	9 904,13	900,00 1 100,00 7 904,13	600-60016 921-92195 600-60016
3	Biskupin	1) Zakup 3 sztuk tablic informacyjnych 2) Zakup tabliczek informacyjnychz numerami nieruch. 3) Zakup kruszywa naturalnego na drogi gminne	16 259,54	2 700,00 960,00 12 599,54	600-60016 600-60016 600-60016
4	Brzeźno	1) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 2) Zakup tablic informacyjnych 3) Zorganizowanie Dnia Dziecka 4) Zatrudnienie instruktora orkiestry- kapelmistrz 5) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	21 034,17	2 800,00 3 300,00 1 500,00 3 000,00 10 434,17	921-92195 600-60016 921-92195 750-75095 600-60016
5	Chlebowo	1) Wykonanie chodnika 2) Zakup kamienia naturalnego na drogi gminne 3) Dopuszczenie świetlicy wiejskiej 4) Zakup piasku na boisko	12 355,96	7 000,00 3 500,00 1 500,00 355,96	600-60016 600-60016 921-92195 921-92195
6	Chodorążek	1) Zakup i montaż tablic informacyjnych 2) Zakup kosza na śmieci- kontenera 3) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne 4) Zakup narzędzi gospodarczych 5) Zakup koszy na śmieci 6) Zagospodarowanie terenu wokół WDK- zakupy	17 420,94	2 000,00 700,00 5 000,00 1 000,00 150,00 8 570,94	600-60016 921-92195 600-60016 921-92195 600-60016 921-92195
7	Głodowo	1) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 2) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	16 840,24	10 000,00 6 840,24	926-92695 600-60016
8	Grabiny	1) Zakup2 sztuk tablic informacyjnych 2) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	13 323,79	1 800,00 11 523,79	600-60016 600-60016
9	Huta Głódowska	1) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne		9 675,17	600-60016

		2) Zakup namiotów	10 775,17	1 100,00	921-92195
10	Ignackowo	1) Zakup 2 przystanków autobusowych 2) Zakup tablicy informacyjnej 3) Zakup i montaż tablic z numerami nieruchomości 4) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	13 323,79	6 200,00 900,00 2 240,00 3 983,79	600-60016 600-60016 600-60016 600-60016
11	Jankowo	1) Remont budynku OSP Jankowo 2) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	15 743,37	10 000,00 5 743,37	754-75412 600-60016
12	Jastrzębie	1) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne 2) Zakup namiotu 3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu 4) Upowszechnianie kultury fizycznej-zakupy	20 292,17	10 000,00 2 100,00 4 192,17 4 000,00	600-60016 921-92195 921-92195 926-92695
13	Karnkowo	1) Zakup tablicy informacyjnej 2) Zakup namiotu 3) Budowa chodnika-kontynuacja	30 260,82	900,00 2 100,00 27 260,82	600-60016 921-92195 600-60016
14	Kłokock	1) Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej- zakupy 2) Zakup namiotu 3) Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kłokocku 4) Zakup działki przy świetlicy 5) Utwardzenie drogi gminnej	17 066,07	2 700,00 1 100,00 1 950,00 6 650,00 4 666,07	921-92195 921-92195 921-92195 921-92195 600-60016
15	Kolankowo	1) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne 2) Remont świetlicy wiejskiej w Kolankowie	13 291,53	7 000,00 6 291,53	600-60016 921-92195
16	Komorowo	1) Zakup i montaż tablic informacyjnych 2) Zakup instrumentów dla orkiestry w Brzeźnie 3) Zakup kruszywa na drogi gminne	11 807,53	2 000,00 1 000,00 8 807,53	600-60016 750-75095 600-60016
17	Krzyżówki	1) Zakup namiotu 2) Bieżące utrzymanie kompleksu boisk 3) Zakup strojów dla koła kobiet 4) Wykonanie altany	14 581,97	2 100,00 1 500,00 1 500,00 9 481,97	921-92195 926-92695 921-92195 926-92695
18	Lipno I	1) Zakup materiału na remonty dróg gminnych 2) Zakup i zainstalowanie 1 lampy solarnej 3) Zakup 2 tablic informacyjnych 4) Zakup i ułożenie koryt odwadniających	19 872,78	4 672,78 7 000,00 1 800,00 6 400,00	600-60016 900-90015 600-60016 600-60016
19	Lipno II	1) Wykonanie oświetlenia ulicznego- - Pólko 2) Zakup i montaż lampy solarnej (Borek) 3) Zakup namiotów 4) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	23 679,57	14 000,00 7 000,00 1 100,00 1 579,57	900-90015 900-90015 921-92195 600-60016
20	Łochocin	1) Zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych		21 000,00	900-90015

		2) Zakup i montaż tablicy informacyjnej 3) Zakup materiałów (kruszywo naturalne+betonowe)	31 035,08	1 000,00 9 035,08	600-60016 600-60016
21	Maliszewo	1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakupy 2) Zakup tablic informacyjnych 3) Zakup kruszywa na drogi na drogi gminne	24 228,01	3 000,00 3 600,00 17 628,01	921-92195 600-60016 600-60016
22	Okrąg	1) Zakup namiotu 2) Wykonanie oświetlenia ulicznego 3) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	18 969,47	4 500,00 5 000,00 9 469,47	921-92195 900-90015 600-60016
23	Ostrowite	1) Zakup i montaż placu zabaw 2) Zakup namiotu 3) Zakup 2 tablic informacyjnych 4) Zakup i montaż tablic informacyjnych - kierunkowych 5) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne	18 872,69	12 000,00 2 100,00 1 800,00 2 000,00 972,69	926-92695 921-92195 600-60016 600-60016 600-60016
24	Ostrowitko	1) Zakup kruszywa naturalnego na drogi gminne	11 710,74	11 710,74	600-60016
25	Ośmiałowo	1) Zakup namiotu 2) Zakup siłowni zewnętrznej 3) Zakup tablic informacyjnych 4) Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	14 969,10	2 100,00 11 369,10 1 000,00 500,00	921-92195 926-92695 600-60016 929-92695
26	Piątki	1) Zakup i montaż wiat przystankowych 2 sztuki 2) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 259,18	6 200,00 6 059,18	600-60016 921-92195
27	Popowo	1) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 2) Zakup namiotu 3) Projekt na rozbudowę świetlicy 4) Założenie kostki brukowej przy garażu OSP 5) Remont i doposażenie świetlicy	20 066,34	2 000,00 2 100,00 0,00 6 000,00 9 966,34	926-92695 921-92195 921-92195 754-75412 754-75412
28	Radomice	1) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne 2) Utwardzenie drogi (Radomice-Ignackowo) 3) Założenie klimatyzacji w świetlicy 4) Zakup namiotu 5) Zakup tablic informacyjnych- 3 sztuki 6) Zakup sprzętu gospodarczego do świetlicy	31 486,74	5 000,00 10 000,00 10 000,00 2 100,00 2 700,00 1 686,74	600-60016 600-60016 921-92109 921-92195 600-60016 921-92195
29	Rum. Głodowskie	1) Zakup namiotów 2) Zakup kruszywa betonowego na drogi gminne 3) Zagospodarowanie działki rekreacyjnej	11 807,53	1 100,00 5 000,00 5 707,53	921-92195 600-60016 926-92695
30	Karnk. Rumunki	1) Zakup i montaż tablic z numerami nieruchomości 2) Zakup kruszywa betonowego	11 097,78	3 200,00 7 897,78	600-60016 600-60016
31	Tomaszewo	1) Zakup namiotów 2) Zakup kruszywa betonowego	11 420,39	1 100,00 10 320,39	921-92195 600-60016

32	Trzebiegoszcz	1) Zakup wiaty przystankowej 2) Utwardzenie placu przed WDK Trzebiegoszcz 3) Projekt garażu OSP 4) Remont dróg	16 840,24	3 100,00 1 500,00 4 000,00 8 240,24	600-60016 921-92195 754-75412 600-60016
33	Wichowo	1) Utwardzenie drogi gminnej Wichowo-Chełmica	22 195,57	22 195,57	600-60016
34	Wierzbick	1) Zakup i montaż tablic informacyjnych 2) Zakup namiotu 3) Doposażenie świetlicy 4) Zakup kruszywa betonowego	15 065,89	2 500,00 2 100,00 3 000,00 7 465,89	600-60016 921-92195 754-75412 600-60016
35	Zbytkowo	1) Zakup kruszywa naturalnego	17 937,12	17 937,12	600-60016
36	Złotopole	1) Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 4) Utrzymanie bojowe OSP Złotopole 5) Zakup namiotu 6) Zakup materiałów do utwardzenia dróg	22 260,09	6 000,00 6 000,00 1 160,09 2 000,00 2 100,00 5 000,00	921-92195 921-92195 921-92195 754-75412 921-92195 600-60016
Razem			622.572,77		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/120/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 749 116,34	0,00	10 749 116,34
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 669 716,00	0,00	4 669 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 392,00	- 1 000,00	41 392,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				11 382 391,86	0,00	11 382 391,86

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2016 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków i przychodów.

Wprowadzono plan dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipno” – 82.757 zł.

Po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock” dokonano zmian w finansowaniu tego zadania z udziałem środków europejskich. Sołectwo Popowo złożyło uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego, środki przeznaczone na utwardzenie placu przy garażu OSP, zmniejszono środki na wykonanie projektu na rozbudowę świetlicy, dokonano stosownych zmian w załączniku wydatków i inwestycyjnym. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, utrzymanie urzędu gminy, regulowanie granic nieruchomości gminnych, uczęszczanie dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji realizacji inwestycji: budowa dróg Biskupin, ul. Sierpecka, ul. Spacerowa, budowa PSZOK i przebudowa targowiska gminnego, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie, budowa budynku socjalnego wielorodzinnego. Ponadto dokonano przeniesień na występujące braki w budżecie.

W załączniku przychodów wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 400.000 zł. W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu wyniesie 3.998.148zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie – 400.000 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.142.367 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.455.781 zł.