

**UCHWAŁA NR XVIII/136/16
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r.

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., Nr XVI/120/16 z dnia 22.06.2016r., Nr XVII/127/16 z dnia 29.07.2016r. 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., Nr 109/16 z dnia 23.06.2016r., Nr 110/16 z dnia 30.06.2016r., Nr 118/16 z dnia 29.07.2016r., Nr 119/16 z dnia 16.08.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2016r. w łącznej wysokości 42.924.872,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.515.872,55 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 409.000 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 – 12.198.828,55 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 46.923.020,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.846.003,55 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 – 12. 198.828,55 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST,

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2016 rok.”;

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”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

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

§ 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 XVIII/136/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	589 627,52	46 819,00	636 446,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 200,00	46 819,00	97 019,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	- 100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 919,00	17 919,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	816 000,00	- 5 500,00	810 500,00
	40002		Dostarczanie wody	816 000,00	- 5 500,00	810 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	- 480,00	105 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	- 480,00	105 520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	88 848,00	13 047,00	101 895,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	13 047,00	19 047,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 449,00	10 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 553,00	2 553,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 157 354,00	- 62 418,00	8 094 936,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 163 500,00	- 922,00	2 162 578,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	778,00	778,00
	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	2 278 000,00	- 54 496,00	2 223 504,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 4 496,00	10 504,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 554 854,00	3 000,00	3 557 854,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	18 011 157,00	- 20 000,00	17 991 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	756 092,00	27 396,00	783 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 291,00	12 233,00	95 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 195,00	3 195,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	9 038,00	9 038,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 460,00	9 055,00	250 515,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 055,00	4 055,00
80104		Przedszkola	53 920,00	3 578,00	57 498,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578,00	578,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 840,00	30,00	57 870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	12 549 122,03	5 500,00	12 554 622,03
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 800,00	2 500,00	6 012 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	193 759,00	3 000,00	196 759,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 957,00	- 1 170,00	1 244 787,00
90002		Gospodarka odpadami	1 217 957,00	- 1 200,00	1 216 757,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	800,00	1 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,00	30,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	30,00	30,00

926			Kultura fizyczna	0,00	2 501,00	2 501,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 501,00	2 501,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 501,00	2 501,00
Razem:				42 919 177,55	5 695,00	42 924 872,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 514 052,00	0,00	5 514 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 004 321,00	0,00	5 004 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 968,00	- 500,00	164 468,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	15 800 751,00	5 695,00	15 806 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 913 026,00	3 195,00	6 916 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 677,82	- 805,00	299 872,82
		4260	Zakup energii	104 700,00	4 000,00	108 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 742,00	2 500,00	791 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	2 500,00	287 500,00
	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	231 460,00	0,00	231 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	2 000,00	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	- 2 000,00	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 468,00	0,00	2 304 468,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 1 000,00	69 000,00
Razem:				46 917 325,55	5 695,00	46 923 020,55

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy Lipno na 2016 rok w załączniku dochodów wprowadzono dochody, które wpłynęły na rachunek budżetu, a nie były ujęte w planie oraz zaktualizowano wartość dochodów do przewidywanego ich wykonania.

Do załącznika wydatków wprowadzono środki z otrzymanego odszkodowania z PZU za szkody w SP Jastrzębie oraz dokonano przeniesień na występujące braki w budżecie.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 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.