

**UCHWAŁA NR XIX/139/16
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 13 września 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., Nr XVI/120/16 z dnia 22.06.2016r., Nr XVII/127/16 z dnia 29.07.2016r., Nr XVIII/136/16 z dnia 31.8.2016r. 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., Nr 128/16 z dnia 31.08.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2016r. w łącznej wysokości 43.199.950,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.742.318,06 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 457.632,49 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 – 12.218.748,55 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 47.198.098,55 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 41.936.081,55 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5.262.017 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 – 12.218.748,55zł;
- 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 XIX/139/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 500,00	53 169,19	863 669,19
	40002		Dostarczanie wody	810 500,00	53 169,19	863 669,19
		0830	Wpływy z usług	802 500,00	53 169,19	855 669,19
758			Różne rozliczenia	17 991 157,00	175 830,81	18 166 987,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	175 830,81	255 830,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 198,32	127 198,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 632,49	48 632,49
852			Pomoc społeczna	12 581 961,03	23 768,00	12 605 729,03
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	23 768,00	23 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 768,00	23 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 000,00	2 390,00	266 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 000,00	2 390,00	266 390,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 390,00	2 390,00
Razem:				42 944 792,55	255 158,00	43 199 950,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 186,00	83 000,00	640 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 186,00	83 000,00	640 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	83 000,00	509 000,00
750			Administracja publiczna	5 506 633,00	102 000,00	5 608 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 004 321,00	102 000,00	5 106 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	102 000,00	952 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 528,00	10 000,00	812 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 528,00	10 000,00	802 528,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	14 346 232,03	43 768,00	14 390 000,03
	85206		Wspieranie rodziny	65 800,00	23 768,00	89 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	19 861,00	68 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	3 420,00	11 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	487,00	1 687,00
	85295		Pozostała działalność	474 539,12	20 000,00	494 539,12
		3110	Świadczenia społeczne	357 534,00	20 000,00	377 534,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00	2 390,00	332 390,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 000,00	2 390,00	332 390,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 950,00	2 390,00	5 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 468,00	21 000,00	2 325 468,00
	90095		Pozostała działalność	625 796,00	21 000,00	646 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 840,00	20 000,00	395 840,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	205 201,00	3 000,00	208 201,00
	92601		Obiekty sportowe	57 720,00	3 000,00	60 720,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,00	8 500,00
Razem:				46 942 940,55	255 158,00	47 198 098,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/139/16

Rady Gminy Lipno

z dnia 13 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 170,00	0,00	5 170,00
	40002		Dostarczanie wody	5 170,00	0,00	5 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170,00	0,00	5 170,00
			Zakup zamrażarki do rur	5 170,00	0,00	5 170,00
600			Transport i łączność	2 384 395,00	0,00	2 384 395,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno - Kolankowo - Głodowo"	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 984 395,00	0,00	1 984 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 950,00	0,00	1 464 950,00
			Budowa chodnika w Chlebowie	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa chodnika w Karnkowie	27 261,00	0,00	27 261,00
			Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock	135 555,00	0,00	135 555,00
			Budowa drogi Biskupin	15 000,00	0,00	15 000,00

		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa drogi Popowo-Wichowo	559 000,00	- 20 000,00	539 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka II etap	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi ul. Spacerowa II etap	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi Wichowo - Chelmica	652 196,00	0,00	652 196,00
		Budowa dróg utwardzonych	38 938,00	0,00	38 938,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 252,00	0,00	308 252,00
		Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock	308 252,00	0,00	308 252,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 193,00	0,00	176 193,00
		Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock	176 193,00	0,00	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	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo"	35 000,00	0,00	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	83 000,00	509 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	83 000,00	509 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	83 000,00	509 000,00
		Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o socjalny funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku	400 000,00	83 000,00	483 000,00
		Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		Budowa drogi Popowo-Wichowo	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 346 600,00	102 000,00	1 448 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 346 600,00	102 000,00	1 448 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	102 000,00	952 000,00
		Remont budynku urzędu gminy	850 000,00	102 000,00	952 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 600,00	0,00	496 600,00
		Zakup komputerów i programów	37 600,00	0,00	37 600,00
		Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem	459 000,00	0,00	459 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	0,00	520 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla KPP na zakup samochodu	10 000,00	0,00	10 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla KPP na zakup samochodu	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	0,00	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	4 000,00	0,00	4 000,00
		Utwardzenie placu przy garażu OSP w Popowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja dla OSP Łochocin na budowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla OSP Łochocin na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	450 000,00	0,00	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 200,00	0,00	39 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	13 200,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	13 200,00	0,00	13 200,00
	80104	Przedszkola	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	19 000,00	0,00	19 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup komputerów i programów	7 000,00	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup komputerów i programów	5 000,00	0,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	0,00	107 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko i Okrąg	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopolu	23 000,00	0,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 800,00	0,00	40 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Radomicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 800,00	0,00	30 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 070,00	0,00	24 070,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kłokocku	1 950,00	0,00	1 950,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	16 120,00	0,00	16 120,00
			Zakup działki przy świetlicy w Kłokocku	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Złotopolu	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 730,00	0,00	6 730,00
			Zakup działki przy świetlicy w Kłokocku	6 730,00	0,00	6 730,00

926			Kultura fizyczna	42 852,00	0,00	42 852,00
	92695		Pozostała działalność	42 852,00	0,00	42 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 852,00	0,00	42 852,00
			Budowa altany na boisku w Krzyżówkach	9 482,00	0,00	9 482,00
			Budowa placu zabaw w m. Ostrowite	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Głodowie i Ośmiałowie	21 370,00	0,00	21 370,00
			Razem	5 077 017,00	185 000,00	5 262 017,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2016 rok dokonano w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku – 175.830,81 zł, na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 23.768 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” – 2.390 zł.

Do załącznika wydatków wprowadzono środki z otrzymanych dotacji oraz dokonano przeniesień na występujące braki w budżecie. Zaktualizowano wartość inwestycji: Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o socjalnej funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku, Remont budynku urzędu gminy, wprowadzono środki na Budowę drogi Chodorążek – Chlebowo.

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.