

UCHWAŁA NR XXII/170/17
RADY GMINY LIPNO

z dnia 10 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾) 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 2016r. poz. 1870 z późn.zm.²⁾), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXI/161/16 z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 157/17 z dnia 17.01.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 45.845.309,12 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 45.570.309,12 zł;

2) majątkowe w wysokości 275.000 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 – 15.173.700,12 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 2017r. w łącznej wysokości 50.349.821,12 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 43.734.596,12 zł;

2) majątkowe w wysokości 6.615.225 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 – 15.173.700,12 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST,

3. 3. Określa się zadania inwestycyjne na 2017 rok”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.504.512 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.504.512 zł”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 1.410.000 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.325.100 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 85.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260

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

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bohdan Nowak

Załącznik do Uchwały Nr XXII/170/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 10 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 720,00	- 2 200,00	69 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 720,00	- 2 200,00	64 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	944 900,00	- 86 549,88	858 350,12
	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.	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	6 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	- 55 600,00	317 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 000,00	- 55 600,00	317 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,12	850,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,12	850,12
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00	4 800,00	123 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	4 800,00	123 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 800,00	12 500,00	199 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 700,00	12 500,00	199 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 800,00	- 1 800,00	20 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	- 1 800,00	14 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 300,00	- 55 300,00	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 300,00	- 55 300,00	94 000,00
855		Rodzina	14 832 100,00	198 400,00	15 030 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 703 600,00	198 400,00	8 902 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 703 600,00	198 400,00	8 902 000,00
Razem:			45 735 659,00	109 650,12	45 845 309,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/170/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 10 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 517 291,00	- 2 200,00	4 515 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 017,00	- 2 200,00	227 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00	- 2 200,00	166 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 611 393,00	0,00	15 611 393,00
	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	310 400,00	0,00	310 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00	- 6 000,00	179 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 274 114,00	- 123 416,88	2 150 697,12
	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.	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	- 55 600,00	417 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	- 55 600,00	417 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	850,12	50 850,12
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	850,12	50 850,12
	85216		Zasiłki stałe	121 500,00	4 800,00	126 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	4 800,00	123 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 000,00	12 500,00	781 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	12 500,00	532 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 980,00	- 1 800,00	96 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100,00	- 1 800,00	75 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	248 834,00	- 92 167,00	156 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 834,00	- 92 167,00	156 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	15 062 396,00	213 267,00	15 275 663,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 796,00	212 917,00	9 018 713,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 573 046,00	198 400,00	8 771 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	- 350,00	160 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 867,00	2 867,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 450,00	350,00	6 160 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	350,00	147 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 392,00	20 000,00	1 120 392,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				50 240 171,00	109 650,12	50 349 821,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/170/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 10 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	89 800,00	5 050,12	94 850,12
	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.	74 000,00	6 000,00	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	6 000,00	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,12	850,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,12	850,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	- 1 800,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	- 1 800,00	14 000,00
855			Rodzina	14 813 600,00	198 400,00	15 012 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 703 600,00	198 400,00	8 902 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 703 600,00	198 400,00	8 902 000,00
Razem:				14 972 450,00	201 250,12	15 173 700,12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/170/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 10 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	- 2 200,00	64 500,00
852			Pomoc społeczna	89 800,00	5 050,12	94 850,12
	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.	74 000,00	6 000,00	80 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	6 000,00	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	850,12	850,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	850,12	850,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	- 1 800,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	- 1 800,00	12 500,00
855			Rodzina	14 813 600,00	198 400,00	15 012 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 703 950,00	198 050,00	8 902 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 573 046,00	198 400,00	8 771 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 675,00	- 350,00	77 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 109 650,00	350,00	6 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	350,00	147 350,00
Razem:				14 972 450,00	201 250,12	15 173 700,12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/170/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 10 lutego 2017 r.

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Razem:				85 000,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2017 rok dokonano w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 850,12 zł oraz ustaleniem zmiany wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji.

Do załącznika wydatków wprowadzono środki z otrzymanych dotacji oraz zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków szkolnych z tytułu zdarzenia losowego, udzielenie dotacji na ochronę zabytków, umowy zlecenie na prowadzenie zajęć kształcenia specjalnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaległych.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 4.504.512zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.504.512 zł.