

**UCHWAŁA NR XXIX/214/17
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 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 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⁾), uchwała 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 Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/170/17 z dnia 10.02.2017r., Nr XXIII/176/17 z dnia 21.03.2017r., Nr XXIV/179/17 z dnia 29.03.2017r., Nr XXVI/187/17 z dnia 25.05.2017r., Nr XXVII/196/17 z dnia 20.06.2017, Nr XXVIII/206/17 z dnia 29.08.2017 i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 157/17 z dnia 17.01.2017r., Nr 164/17 z dnia 20.02.2017r., Nr 165/17 z dnia 28.02.2017r., Nr 170/17 z dnia 30.03.2017r., Nr 174/17 z dnia 24.04.2017r., Nr 176/17 z dnia 11.05.2017r., Nr 182/17 z dnia 13.06.2017r., Nr 183/17 z dnia 30.06.2017r., Nr 195/17 z dnia 27.07.2017r., Nr 196/17 z dnia 08.08.2017r., Nr 200/17 z dnia 31.08.2017r., Nr 202/17 z dnia 18.09.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 48.598.907,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.784.219,35 zł;

2) majątkowe w wysokości 814.688,38 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 – 15.906.031,95 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 53.747.540,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.517.644,73 zł;

2) majątkowe w wysokości 7.229.896 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 – 15.906.031,95 zł;

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

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.148.633 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 830.249 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.188.927 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.129.457 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.808.153 zł pochodzących z zaciągniętych pożyczek w kwocie 830.249 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.188.927 zł, wolnych środków w kwocie 1.788.977 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659.520 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 830.249 zł. "

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 633.062 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 830.249 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 2017 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 do Uchwały Nr XXIX/214/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 909,47	- 10 000,00	597 909,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 360,00	- 10 000,00	65 360,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 000,00	72 000,00	1 005 000,00
	40002		Dostarczanie wody	933 000,00	72 000,00	1 005 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	70 000,00	970 000,00
600			Transport i łączność	431 091,00	48 500,00	479 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 091,00	48 500,00	479 591,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 425,00	15 000,00	321 425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 425,00	15 000,00	321 425,00
		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	25 000,00	15 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	77 402,00	4 607,00	82 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	900,00	6 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 507,00	1 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 297,00	1 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 632 328,00	15 500,00	8 647 828,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 500,00	15 500,00	180 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	2 500,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	18 670 972,00	163 377,78	18 834 349,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	163 377,78	248 377,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 905,40	105 905,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 472,38	57 472,38
801			Oświata i wychowanie	631 115,56	203 597,00	834 712,56
	80101		Szkoły podstawowe	111 462,18	- 10 845,00	100 617,18
		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	13 500,00	- 11 275,00	2 225,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	160,00	1 860,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 506,00	216 867,00	290 373,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	215 867,00	215 867,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	- 2 425,00	4 575,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 2 425,00	4 575,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 959,00	600,00	1 364 559,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 293 709,00	600,00	1 294 309,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	600,00	1 600,00
Razem:			48 085 725,95	513 181,78	48 598 907,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/214/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 282 393,47	- 577 586,00	3 704 807,47
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 702 714,00	- 562 586,00	3 140 128,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	- 10 000,00	43 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 858,00	- 345 247,00	997 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 558,00	- 197 339,00	570 219,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 662 898,00	- 35 000,00	1 627 898,00
	40002		Dostarczanie wody	1 662 898,00	- 35 000,00	1 627 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 822,00	- 20 000,00	280 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	- 15 000,00	52 950,00
600			Transport i łączność	3 945 814,00	- 2 380,00	3 943 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 297,00	- 2 380,00	3 728 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 004,00	5 900,00	106 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 830,00	16 720,00	744 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 334,00	- 25 000,00	2 295 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 712,00	- 10 000,00	349 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 712,00	- 10 000,00	349 712,00

		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	3 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	4 580 906,00	- 60 000,00	4 520 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 042,00	- 60 000,00	3 617 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 710,00	- 60 000,00	2 103 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 158,00	25 000,00	338 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 158,00	0,00	313 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 784,00	- 5 000,00	7 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 414,00	- 5 000,00	80 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 201 308,56	219 390,00	16 420 698,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 245 790,93	50 000,00	7 295 790,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 777,46	15 000,00	138 777,46
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	- 15 000,00	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	1 299 702,00	60 000,00	1 359 702,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	283 383,00	109 390,00	392 773,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 882,00	23 882,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 214,00	4 214,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 376,00	5 376,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,00	948,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	766,00	766,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 388,00	7 388,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 304,00	1 304,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 617,00	39 617,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 991,00	6 991,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 073,00	13 073,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 307,00	2 307,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 040,00	2 040,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	840,00	840,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	148,00	148,00
852			Pomoc społeczna	2 390 207,96	30 000,00	2 420 207,96
	85295		Pozostała działalność	209 031,00	30 000,00	239 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 825,00	226 200,00	2 957 025,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 10 000,00	59 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 884,00	- 300,00	291 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 884,00	- 2 300,00	64 584,00
	90095		Pozostała działalność	650 676,00	236 500,00	887 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 159,00	200 000,00	613 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 424,00	36 000,00	112 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 517,00	500,00	19 017,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 276,00	- 2 999,22	1 115 276,78
	92195		Pozostała działalność	258 176,00	- 2 999,22	255 176,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 994,00	5 000,78	80 994,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	280 727,00	- 29 320,00	251 407,00
	92601		Obiekty sportowe	35 169,00	- 15 000,00	20 169,00
		4260	Zakup energii	17 169,00	- 15 000,00	2 169,00
	92695		Pozostała działalność	245 558,00	- 14 320,00	231 238,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 320,00	- 14 320,00	0,00
Razem:				53 971 235,95	- 223 695,22	53 747 540,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/214/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 320 000,00	- 542 586,00	2 777 414,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320 000,00	- 542 586,00	2 777 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 858,00	- 345 247,00	997 611,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	1 342 858,00	- 345 247,00	997 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 558,00	- 197 339,00	570 219,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	767 558,00	- 197 339,00	570 219,00
600			Transport i łączność	2 688 498,00	- 25 000,00	2 663 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 334,00	- 25 000,00	2 616 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 334,00	- 25 000,00	2 295 334,00
			Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo	660 000,00	- 25 000,00	635 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	50 000,00	650 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup pieca CO do szkoły w Radomicach	0,00	50 000,00	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 884,00	- 2 300,00	414 584,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 884,00	- 2 300,00	64 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 884,00	- 2 300,00	64 584,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówki, Łochocin i Pólko	43 689,00	4 700,00	48 389,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	23 195,00	- 7 000,00	16 195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 024,00	- 8 000,00	178 024,00
	92195		Pozostała działalność	141 682,00	- 8 000,00	133 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Barany	8 000,00	- 8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	134 437,00	- 14 320,00	120 117,00
	92695		Pozostała działalność	134 437,00	- 14 320,00	120 117,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 320,00	- 14 320,00	0,00
			Zakup działki pod tereny rekreacyjne w m. Osmiałowo	14 320,00	- 14 320,00	0,00
Razem				7 762 102,00	- 532 206,00	7 229 896,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/214/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 29 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 808 153,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	355 465,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 788 977,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	474 784,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 188 927,00
Rozchody ogółem:			659 520,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	58 676,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 844,00

Fundusz sołecki na 2017r

Lp.	Solectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział
1	Barany	1) Zakup działki pod świetlicę wiejską 2) Dopusażenie bojowe OSP Barany 3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 4) Zakup akumulatorów do lamp solarowych 5) Zakup i montaż tabliczek infor z numerami nieruchomości 6) Zakup materiałów do odnowienia pprzystanku autobusowego i barierek na przepuście drogowym	13 027,85	0,00 2 500,00 6 227,85 2 000,00 2 000,00 300,00	921-92195 754-75412 600-60016 900-90015 600-60016 600-60016
2	Białowieżyn	1) Zakup i montaż tablic ogłoszeń 2) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch. 3) Zakup i montaż lampy solarowej 4) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	18 199,71	1 800,00 1 620,00 6 000,00 8 779,71	600-60016 600-60016 900-90015 600-60016
3	Biskupin	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	16 530,32	16 530,32	600-60016
4	Brzeżno	1) Zatrudnienie instruktora orkiestry 2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 3) Zakup strojów dla orkiestry 4) Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	21 243,91	6 000,00 11 143,91 2 100,00 2 000,00	750-75095 600-60016 750-75095 921-92195
5	Chlebowo	1) Zakup kostki polbruk na plac przy świetlicy 2) Zakup kamienia naturalnego do remontu dróg 3) Uzupelnienie ogrodzenia świetlicy wiejskiej 4) Założenie monitoringu świetlicy wiejskiej 5) Dopusażenie świetlicy	12 504,12	6 000,00 3 300,00 1 000,00 1 700,00 504,12	921-92195 600-60016 921-92195 921-92195 921-92195
6	Chodorążek	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg 2) Zakup namiotu 3) Dopusażenie świetlicy wiejskiej- WDK 4) Zagospodarowanie terenu wokół WDK	17 545,05	7 500,00 2 100,00 800,05 4 029,00	600-60016 921-92195 921-92195 921-92195

		5) Zakup i montaż placu zabaw		3 116,00	921-92195
7	Głódowo	1) Zakup i montaż tablic ogłoszeń , informacyjnych		3 000,00	600-60016
		2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	17 381,38	14 381,38	600-60016
8	Grabiny	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	13 355,19	13 355,19	600-60016
9	Huta Głódowska	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	10 769,26	10 769,26	600-60016
10	Ignackowo	1) Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi		11 915,72	600-60016
		2) Zakup i montaż tablic informacyjnych - 2 szt		894,00	600-60016
11	Jankowo	3) Zakup i montaż tablic z numerami nieruchomości	13 289,72	480,00	600-60016
		1) Remont garażu OSP Jankowo i utwardz. wjazdu		10 000,00	754-75412
		2) Zakupy dla Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu		1 000,00	801-80101
		3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		3 375,65	600-60016
		4) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch.	15 875,65	1 500,00	600-60016
12	Jastrzębie	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		9 000,00	600-60016
		2) Doposażenie świetlicy		6 098,25	921-92195
		3) Kultura fizyczna - upowszechnienie kult.fizycznej		4 000,00	926-92695
		4) Oznakowanie dróg- tabliczki z nr nieruchomości	20 098,25	1 000,00	600-60016
13	Karnkowo	1) Budowa chodnika w sołectwie	29 950,97	29 950,97	600-60016
14	Kłokock	1) Utrzymanie budynku świetlicy wiejskich		2 700,00	921-92195
		2) Zakup materiałów na wykończenie ogrodzenia		6 681,38	921-92195
		3) Zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych		2 000,00	600-60016
		4) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	17 381,38	6 000,00	600-60016
15	Kolankowo	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		3 256,99	600-60016
		2) Wykonanie ogrodzenia świetlicy	13 256,99	10 000,00	921-92195
16	Komorowo	1) Zakup instrumentów i akcesor.muzycznych dla orkiestry w Brzeźnie		1 000,00	750-75095
		2) Zakup i montaż tablic informacyjnych		360,00	600-60016
		3) Zakup mater.na remont dróg gm. (krusz.nat.i beton)	12 078,59	10 718,59	600-60016
17	Krzyżówki	1) Utrzymanie kompleksu boisk		2 500,00	926-92695
		2) Przygotowanie dokumentacji i wyk.oświetl.uliczn.		11 688,25	900-90015
		3) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch.	15 188,25	1 000,00	600-60016
18	Lipno I	1) Zakup płyt ściekowych typu korytkowego		7 300,00	600-60016
		2) Opracowanie dokumentacji projektowej		4 500,00	600-60016
		3) Zakup akumulatorów, żarówek, sterowników		3 000,00	900-90015
		4) Zakup kruszywa na naprawę dróg	20 261,91	5 461,91	600-60016
19	Lipno II	1) Dalszy etap- wykonanie oświetlenia na Pólku		11 000,00	900-90015
		2) Zakup lampy		5 000,00	900-90015
		3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	17 021,32	1 021,32	600-60016

20	Łochocin	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg 2) Przygot.dokument.i wykon. oświetl.ulicznego	31 456,70	5 756,70 25 700,00	600-60016 900-90015
21	Maliszewo	1) Zakup namiotu 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej 3) Zakup i montaż tablic informacyjnych 4) Zakup materiałów do remontu dróg (krusz.natur.)	24 844,57	2 100,00 3 000,00 2 000,00 17 744,57	921-92195 921-92195 600-60016 600-60016
22	Okrag	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 2) Zakup ławek	19 574,51	15 574,51 4 000,00	600-60016 921-92195
23	Ostrowite	1) Opracowanie dokumentacji i wykonanie wjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową 2) Remont świetlicy wiejskiej	19 574,51	10 000,00 9 574,51	600-60016 921-92195
24	Ostrowitko	1) Opracowanie dokumentacji budowy drogi Ostrowitko-Ostrowite	11 882,19	11 882,19	600-60016
25	Osmialowo	1) Zakup i montaż wiaty przystankowej 2) Zakup i montaż tablic informacyjnych z nr nieruch. 3) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	15 319,18	3 600,00 1 000,00 10 719,18	926-92695 600-60016 600-60016
26	Piątki	1) Wykonanie elewacji świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	12 635,05	7 000,00 5 635,05	921-92195 600-60016
27	Popowo	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg 2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3) Stroje dla Koła Gospodyń - zakup 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 458,31	14 500,00 2 000,00 2 000,00 1 958,31	600-60016 926-92695 921-92195 754-75412
28	Radomice	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg 2) Wykonanie pomieszc. chłodniczego w świetlicy 3) Zakup " zestawów biesiadnych" (stoły i ławki)	32 209,57	20 000,00 10 000,00 2 209,57	600-60016 921-92195 921-92195
29	Rum. Głodowskie	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 2) Zagospodarowanie działki sołeckiej	11 620,32	4 000,00 7 620,32	600-60016 926-92695
30	Karnk. Rumunki	1) Zakup i montaż lampy solarnej 2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	11 194,79	5 194,79 6 000,00	900-90015 600-60016
31	Tomaszewo	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej 2) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	11 653,05	1 653,05 10 000,00	921-92195 600-60016
32	Trzebiegoszcz	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg 2) Budowa garażu OSP Trzebiegoszcz 3) Zakupy dla SP w Trzebiegoszczu	16 955,85	3 000,00 7 000,00 4 000,00	600-60016 754-75412 801-80101

		4) Zakup materiałów do utwardzenia placu przy WDK		2 955,85	921-92195
33	Wichowo	1) Zakup i montaż tablicy informacyjnej		1 150,00	600-60016
		2) Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury		5 000,00	921-92195
		3) Doposażenie bojowe OSP- Wichowo		4 655,04	754-75412
		4) Zakup namiotu		2 150,00	921-92195
		5) Zakup stołu do tenisa- upowszech.kultury fizyczn.		2 500,00	926-92695
		6) Zakup tablic informacyjnych z nr nieruch.		2 000,00	600-60016
		7) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg	22 455,04	5 000,00	600-60016
34	Wierzbick	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		9 753,72	600-60016
		2) Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 000,00	754-75412
		3) Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	15 253,72	500,00	600-60016
35	Zbytkowo	1) Zakup kruszywa naturalnego- remonty dróg		17 396,11	600-60016
		2) Zakup i montaż tablic inform.z nr nieruch.	18 396,11	1 000,00	600-60016
36	Złotopole	1) Zakup kruszywa naturalnego - remonty dróg		5 000,00	600-60016
		2) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		4 000,00	921-92195
		3) Utrzymanie bojowe OSP - Złotopole		2 000,00	754-75412
		4) Zakup i montaż rolet antywłamaniowych		5 500,00	921-92195
		5) Zakup i montaż placu zabaw		5 000,00	926-92695
		6) Remont świetlicy wiejskiej	22 618,71	1 118,71	921-92195
Razem				633 062,00	

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2017 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków - bieżących i inwestycyjnych.

Zmian w planie dochodów dokonano w związku ze zwiększeniem decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planu dotacji z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykorzystanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r. – 163.377,78 zł oraz na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 48.500 zł. Wprowadzono środki na realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo” – 215.867 zł oraz zaktualizowano wartość dochodów do przewidywanego ich wykonania.

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące - zwiększono środki na wydatki związane z utrzymaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli innych gmin, udzielenie pomocy finansowej dla gmin Sośno, Kęsowo, Sicienko, Gostycyn na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zaktualizowano wartość wydatków do przewidywanego ich wykonania. Wprowadzono środki na realizację projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo”. Wprowadzono środki. Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Popowo, Osmiałowo, Łochocin i Barany uchwał Zebrania Wiejskiego w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołectkiego. Sołectwo Popowo przeznaczyło środki na zakup kruszywa na remonty dróg, pomniejszono środki na zakup i montaż lampy solarnej. Sołectwo Osmiałowo przeznaczyło środki na zakup i montaż wiaty przystankowej i zakup kruszywa na remonty dróg, pomniejszono środki na zakup gruntów na działkę rekreacyjną. Sołectwo Łochocin zwiększyło środki na przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego, zmniejszyło na zakup kruszywa do remontu dróg. Sołectwo Barany środki na zakup działki pod świetlicę wiejską przeznaczyło na zakup akumulatorów do lamp solarowych, zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami nieruchomości, zakup materiałów do odnowienia przystanku autobusowego i barierek na przepuszczenie drogowym oraz zakup kruszywa na remonty dróg.

Ponadto do załącznika inwestycyjnego wprowadzono nowe zadanie: Zakup pieca CO do szkoły w Radomicach – 50.000 zł i zwiększono środki na budowę garażu OSP w Trzebiegoszczu.

Do załącznika przychodów wprowadzono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 355.465 zł, zmniejszono środki pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 474.784 zł, w załączniku rozchodów zmniejszono spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów do wysokości 659.520 zł.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 5.148.633zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 830.249 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.188.927 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.129.457 zł.