

**UCHWAŁA NR XXXI/233/17
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 23 listopada 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077), 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, Nr XXIX/214/17 z dnia 29.09.2017, Nr XXX/220/17 z dnia 26.10.2017 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., Nr 203/17 z dnia 29.09.2017r., Nr 206 z dnia 13.10.2017r., Nr 209/17 z dnia 30.10.2017, Nr 212/17 z dnia 20.11.2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2017r. w łącznej wysokości 51.237.221,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 50.422.533,02 zł;

2) majątkowe w wysokości 814.688,38 zł.

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 – 18.235.848,62 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 56.385.854,40 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49.231.458,40 zł;

2) majątkowe w wysokości 7.154.396 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 18.235.848,62 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 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„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”.

§ 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 XXXI/233/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 23 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 862 934,00	- 7 000,00	3 855 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 417,00	- 7 000,00	3 641 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 834,00	- 554 500,00	1 660 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	547 500,00	673 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 158,00	7 000,00	345 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 158,00	7 000,00	320 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 276,78	- 2 000,00	1 113 276,78
	92195		Pozostała działalność	255 176,78	- 2 000,00	253 176,78
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	251 407,00	2 000,00	253 407,00
	92695		Pozostała działalność	231 238,00	2 000,00	233 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 495,00	2 000,00	29 495,00
			Razem:	56 385 854,40	0,00	56 385 854,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/233/17

Rady Gminy Lipno

z dnia 23 listopada 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 777 414,00	0,00	2 777 414,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 777 414,00	0,00	2 777 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 584,00	0,00	1 209 584,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	889 584,00	0,00	889 584,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w m. Radomice	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 611,00	0,00	997 611,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	997 611,00	0,00	997 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 219,00	0,00	570 219,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	570 219,00	0,00	570 219,00
600			Transport i łączność	2 582 998,00	- 7 000,00	2 575 998,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - budowa ciągów pieszo rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559"	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 164,00	0,00	37 164,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 164,00	0,00	37 164,00
		Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na budowę chodników	37 164,00	0,00	37 164,00
		Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego na remont drogi Lipno-Brzeźno-Gnojno	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 535 834,00	- 7 000,00	2 528 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 834,00	- 554 500,00	1 660 334,00
		Budowa chodnika w Karnkowie	29 951,00	0,00	29 951,00
		Budowa drogi Biskupin	280 000,00	0,00	280 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo	554 500,00	- 554 500,00	0,00
		Budowa drogi Ostrowitko - Ostrowite (dokumentacja)	70 883,00	0,00	70 883,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Ignackowo	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa drogi ul. Spacerowa II etap	365 000,00	0,00	365 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Utwardzenie drogi Krzyżówki-Grabiny-Popowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie drogi Ostrowite - Suszewo	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi Ostrowite - Szczepanki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	547 500,00	673 500,00
		Zakup ciągnika z osprzętem	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup kosiarki dyskowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup piaskarki	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup pługa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup równiarki	0,00	547 500,00	547 500,00
		Zakup zagęszczarki	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Dotacja dla Gminy Fabianki na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża"	195 000,00	0,00	195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 526,00	0,00	262 526,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 526,00	0,00	262 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 526,00	0,00	262 526,00
			Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek o socjalny funkcji mieszkalnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kłokocku	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	37 526,00	0,00	37 526,00
			Budowa trzech garaży wraz z ogrodzeniem przy budynku socjalnym w Kłokocku	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	113 733,00	0,00	113 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 733,00	0,00	109 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 733,00	0,00	81 733,00
			Remont budynku urzędu gminy	81 733,00	0,00	81 733,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup komputerów i programów	28 000,00	0,00	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup komputerów i programów	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	7 000,00	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	45 000,00	7 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	0,00	650 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	50 000,00	0,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pieca CO do szkoły w Radomicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	550 000,00	0,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 584,00	0,00	414 584,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach i Złotopolu	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach i Złotopolu wraz z budową stref aktywności	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 584,00	0,00	64 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 584,00	0,00	64 584,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówki, Łochocin i Pólko	48 389,00	0,00	48 389,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	16 195,00	0,00	16 195,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 024,00	0,00	178 024,00
	92116		Biblioteki	44 342,00	0,00	44 342,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 342,00	0,00	44 342,00
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup i montaż klimatyzacji	36 200,00	0,00	36 200,00
			Dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup komputerów	8 142,00	0,00	8 142,00
	92195		Pozostała działalność	133 682,00	0,00	133 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 682,00	0,00	133 682,00

		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kłokocku	6 682,00	0,00	6 682,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Kolankowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż pomieszczenia chłodniczego w świetlicy w Radomicach	11 000,00	0,00	11 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy w Chlebowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki pod świetlicę wiejską w m. Barany	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 117,00	0,00	120 117,00
	92695	Pozostała działalność	120 117,00	0,00	120 117,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 117,00	0,00	120 117,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Chodorążek	15 117,00	0,00	15 117,00
		Budowa placu zabaw w m. Złotopole	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki pod tereny rekreacyjne w m. Ośmiałowo	0,00	0,00	0,00
		Razem	7 154 396,00	0,00	7 154 396,00

UZASADNIENIE

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

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące - zwiększono środki na kulturę fizyczną i inwestycyjne – zwiększono środki na budowę garażu OSP w Trzebiegoszczu – 7.000 zł, wprowadzono nowe zadanie – Zakup równiarki, na realizację którego zabezpieczono środki w wysokości 547.500 zł. Zmniejszono środki na budowę drogi Chodorążek - Chlebowo.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił 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.