

**UCHWAŁA NR XXXV/262/18
RADY GMINY LIPNO**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 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 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XXXII/241/17 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr XXXIII/245/18 z dnia 06.02.2018r., Nr XXXIV/257/18 z dnia 27.03.2018r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 227/18 z dnia 23.01.2018r., Nr 233/18 z dnia 22.02.2018r., Nr 239/18 z dnia 07.03.2018r., Nr 241/18 z dnia 30.03.2018r., Nr 244/18 z dnia 17.04.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2018r. w łącznej wysokości 50.219.712,10 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 48.114.494,10 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.105.218 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 – 15.236.365,10 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 2018r. w łącznej wysokości 60.434.047,10 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 46.723.130,10 zł;

2) majątkowe w wysokości 13.710.917 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 – 15.236.365,10 zł;

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

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.214.335 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.574.672 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.639.663 zł”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, Dz.U. z 2018r. poz. 130

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62

§ 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 XXXV/262/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 457 843,00	55 000,00	9 512 843,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 169 500,00	10 000,00	2 179 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	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	2 405 000,00	45 000,00	2 450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 700,00	28 820,00	1 160 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 440,00	18 820,00	43 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 290,00	18 820,00	40 110,00
	80104		Przedszkola	671 127,00	10 000,00	681 127,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	76 539,00	76 539,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	76 539,00	76 539,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 539,00	76 539,00
Razem:				50 059 353,10	160 359,00	50 219 712,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/262/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 034 484,00	20 359,00	17 054 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 889 419,77	18 320,00	7 907 739,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 950,77	18 320,00	4 998 270,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 400,00	- 500,00	336 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 744,00	200,00	676 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	200,00	14 700,00
	80104		Przedszkola	1 245 192,00	1 539,00	1 246 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 288,00	- 600,00	269 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00	2 139,00	32 745,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	737 729,00	300,00	738 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	300,00	5 000,00
	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	224 670,00	0,00	224 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	- 400,00	143 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	1 600,00
855			Rodzina	15 286 131,24	90 000,00	15 376 131,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 980,00	90 000,00	163 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 980,00	90 000,00	163 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 929,00	50 000,00	890 929,00

92195		Pozostała działalność	89 929,00	50 000,00	139 929,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			60 273 688,10	160 359,00	60 434 047,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/262/18

Rady Gminy Lipno

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 145 000,00	0,00	3 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 150,00	0,00	1 808 150,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	1 522 150,00	0,00	1 522 150,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w m. Radomice	236 000,00	0,00	236 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 150,00	0,00	850 150,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	850 150,00	0,00	850 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 700,00	0,00	486 700,00
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m.Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ	486 700,00	0,00	486 700,00
600			Transport i łączność	7 819 343,00	0,00	7 819 343,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
			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"	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 763 343,00	0,00	6 763 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 343,00	0,00	6 763 343,00

		Budowa chodnika w Karnkowie	34 461,00	0,00	34 461,00
		Budowa drogi Białowieżyn - Kłokock nr 170522C	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi Chlebowo - Wolęcin nr 170575C	530 000,00	0,00	530 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Chlebowo nr 170513C	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Budowa drogi Chodorążek - Makówiec nr 170514C	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa drogi Kłokock - Głodowo nr 170520C	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi Kolankowo - Karnkowo nr 170604C	480 000,00	0,00	480 000,00
		Budowa drogi Krzyżówki - Barany nr 170533C	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa drogi Łochocin - Zbytkowo - Wichowo nr 170659C	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi Ostrowite - Suszewo nr 170524C	48 382,00	0,00	48 382,00
		Budowa drogi Ostrowite - Szczepanki nr 170525C	740 000,00	0,00	740 000,00
		Budowa drogi Ośmiałowo - Maliszewo nr 170537C	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi Popowo - Barany nr 170532C	385 000,00	0,00	385 000,00
		Budowa drogi Popowo - Ostrowite nr 170527C	420 000,00	0,00	420 000,00
		Budowa drogi Popowo - Wichowo nr 170528C	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi ul. Sierpecka nr 170695C II etap	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa drogi Wichowo - Chelmica nr 170529C	405 000,00	0,00	405 000,00
		Budowa drogi Złotopole - Konotopie nr 170506C	920 000,00	0,00	920 000,00
		Budowa dróg utwardzonych	313 500,00	0,00	313 500,00
		Przebudowa drogi Krzyżówki - Barany nr 170533C	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Łochocin - Lisek nr 170531C	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie drogi Ignackowo - Borek nr 170535C	42 000,00	0,00	42 000,00
720		Informatyka	208 798,00	0,00	208 798,00
	72095	Pozostała działalność	208 798,00	0,00	208 798,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 478,00	0,00	177 478,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	177 478,00	0,00	177 478,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 320,00	0,00	31 320,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	31 320,00	0,00	31 320,00

750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup komputerów i programów	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 000,00	0,00	338 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 000,00	0,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	58 000,00	0,00	58 000,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Dotacja dla OSP Chlebowo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	280 000,00	0,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 000,00	0,00	93 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	80104		Przedszkola	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na przedszkole w Karnkowie	43 000,00	0,00	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 776,00	0,00	1 746 776,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 776,00	0,00	16 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 776,00	0,00	16 776,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko	16 776,00	0,00	16 776,00

	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa targowiska gminnego w m. Złotopole	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy WDK w Trzebiegoszczu	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	290 000,00
	92695		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	290 000,00

Strona 3 z 4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznych - miejsc rekreacji	0,00	140 000,00	140 000,00
			Utworzenie otwartych stref aktywności w m. Radomice i Złotopole	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				13 660 917,00	50 000,00	13 710 917,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2018 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków - bieżących i inwestycyjnych.

W dochodach wprowadzono środki na realizację projektu „Budowa miejsc rekreacji na terenie gminy Lipno” – 76.539 zł oraz dostosowano plan dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie rozliczenia dochodów z lat ubiegłych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z usług.

W wydatkach dokonano zmian w związku z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące – środki na bieżące utrzymanie szkół i zwrot kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadanie: Budowa miejsc postojowych przy WDK w Trzebiegoszcu – 50.000 zł i uszczegółowiono nazwę zadania Budowa siłowni zewnętrznych – miejsc rekreacji.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 10.214.335zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 6.574.672 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.639.663 zł.