

UCHWAŁA NR X/46/2019
RADY GMINY LIPNO

z dnia 11 lipca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2019, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Nr IV/18/2019 z dnia 18.01.2019r., Nr V/21/2019 z dnia 19.02.2019r., Nr VI/25/2019 z dnia 21.03.2019r., Nr VII/27/2019 z dnia 29.03.2019r., Nr VIII/32/2019 z dnia 25.04.2019r., Nr IX/40/2019 z dnia 19.06.2019r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019r., Nr 22/2019 z dnia 28.02.2019r., Nr 23/2019 z dnia 01.03.2019r., Nr 28/2019 z dnia 29.03.2019r., Nr 32/2019 z dnia 06.05.2019, Nr 34/2019 z dnia 24.05.2019r., Nr 36/2019 z dnia 31.05.2019r., Nr 38/2019 z dnia 28.06.2019r., Nr 40/2019 z dnia 08.07.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2019r. w łącznej wysokości 53.906.650,35zł z tego:

1) bieżące w wysokości 49.735.060,35 zł;

2) majątkowe w wysokości 4.171.590 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 – 15.114.093,35 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 2019r. w łącznej wysokości 58.644.236,35zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.070.680,35 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.573.556,00 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 – 15.114.093,35 zł;

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

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2019 rok.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.737.586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.737.586 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

Andrzej Chojnicki

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	361 522,00	81 000,00	442 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361 522,00	81 000,00	442 522,00
		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	81 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	895 021,73	32 132,24	927 153,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	696,73	402,24	1 098,97
		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	696,73	402,24	1 098,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 625,00	31 730,00	87 355,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 730,00	31 730,00
Razem:				53 793 518,11	113 132,24	53 906 650,35

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	87 228,00	7 200,00	94 428,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 098,00	7 200,00	36 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 098,00	2 200,00	15 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 014 844,64	32 800,00	5 047 644,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	9 000,00	129 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 400,00	9 000,00	126 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 010 162,64	23 800,00	4 033 962,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	10 800,00	118 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	13 000,00	173 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 728,00	5 000,00	275 728,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 728,00	5 000,00	265 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 345,00	5 000,00	68 345,00
852			Pomoc społeczna	2 431 811,73	32 132,24	2 463 943,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 696,73	402,24	36 098,97
		3110	Świadczenia społeczne	35 696,73	402,24	36 098,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 345,00	31 730,00	206 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 618,00	1 730,00	12 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 495,00	15 000,00	168 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	15 000,00	24 700,00
855			Rodzina	14 681 178,29	0,00	14 681 178,29
	85504		Wspieranie rodziny	416 270,00	0,00	416 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-300,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 458 180,00	10 000,00	2 468 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	10 000,00	78 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 800,00	9 000,00	1 052 800,00
	92195		Pozostała działalność	272 300,00	9 000,00	281 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	9 000,00	104 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 143,00	17 000,00	1 417 143,00
	92601		Obiekty sportowe	759 043,00	9 000,00	768 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	9 000,00	42 500,00
	92695		Pozostała działalność	566 100,00	8 000,00	574 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	8 000,00	39 200,00
			Razem:	58 531 104,11	113 132,24	58 644 236,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/46/2019
Rady Gminy Lipno
z dnia 11 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 021,73	402,24	47 423,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	696,73	402,24	1 098,97
		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	696,73	402,24	1 098,97
Razem:				15 113 691,11	402,24	15 114 093,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/46/2019

Rady Gminy Lipno

z dnia 11 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	47 021,73	402,24	47 423,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	696,73	402,24	1 098,97
		3110	Świadczenia społeczne	696,73	402,24	1 098,97
855			Rodzina	14 300 588,29	0,00	14 300 588,29
	85504		Wspieranie rodziny	349 800,00	0,00	349 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	300,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-300,00	400,00
			Razem:	15 113 691,11	402,24	15 114 093,35

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2019 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków.

Do planu dochodów wprowadzono środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę drogi nr 170520C Kłokock – Głodowo – 81.000 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – 31.730 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019r. – 402,24zł.

W wydatkach dokonano zmian w związku z otrzymanymi decyzjami i środkami oraz z występującymi brakami w planach na wydatki bieżące – zwiększono środki na plany zagospodarowania przestrzennego, diety radnych i sołtysów, usługi w administracji, zakupy dla ochotniczych straży pożarnych i świetlic, utylizację odpadów, kontrole placów zabaw.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 4.737.586zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.737.586 zł.