

**UCHWAŁA NR XL/283/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 17 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 55.222.490,08 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.286.101,25 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.936.388,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 55.892.844,08 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52.463.015,25 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.567.760,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.865.068,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 4.390.841,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.719.070,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 460.276,25 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3.429.828,83 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.719.388,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Planowany deficyt budżetu wynosi (-) 670.354,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.245.096,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 574.742,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 320.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 137.823,00 zł,
- 2) celową w wysokości 182.177,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 162.177,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.390.841,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.162.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 2.466.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 547.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.302.483,00 zł,
- koszty w kwocie 2.302.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 188.450,00 zł,
- wydatki w kwocie 188.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 309.380,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.394.800,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17-01-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	1 662 200,49	0,00	242 326,25	1 904 526,74
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	306 856,00	0,00	181 029,25	487 885,25
		2007	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	134 422,41	134 422,41	0,00	161 990,88	296 413,29
		2009	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	15 820,59	15 820,59	0,00	34 858,96	34 858,96
	80110		Gimnazja	68 559,00	68 559,00	0,00	61 297,00	129 856,00
		2007	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	60 577,46	60 577,46	0,00	54 842,42	115 419,88
		2009	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	7 129,54	7 129,54	0,00	6 454,58	13 584,12
			Razem	54 980 163,83	54 980 163,83	0,00	242 326,25	55 222 490,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17-01-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	18 623 083,49	0,00	242 326,25	18 865 409,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	8 629 482,00	0,00	181 029,25	8 810 511,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	77 020,42	0,00	48 434,65	125 455,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	9 064,79	0,00	5 700,90	14 765,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	14 709,80	0,00	8 786,15	23 495,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	1 731,23	0,00	1 034,23	2 765,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	2 257,12	0,00	1 256,79	3 513,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	265,64	0,00	147,28	412,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45	12 078,45	0,00	12 078,45	24 156,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	1 421,55	0,00	1 421,55	2 843,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	4 736,54	0,00	7 189,89	11 926,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	557,46	0,00	819,36	1 376,82
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	63 219,50	63 219,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 440,50	7 440,50
		4307	Zakup usług pozostałych	23 620,08	23 620,08	0,00	21 025,45	44 645,53
		4309	Zakup usług pozostałych	2 779,92	2 779,92	0,00	2 474,55	5 254,47
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 660 574,00	0,00	61 297,00	2 721 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,46	39 894,46	0,00	21 985,27	61 879,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,32	4 695,32	0,00	2 587,52	7 282,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93	6 821,93	0,00	3 759,66	10 581,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,88	802,88	0,00	442,48	1 245,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	977,39	977,39	0,00	538,67	1 516,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,02	115,02	0,00	63,40	178,42
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	20 506,52	20 506,52
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 413,48	2 413,48
		4307	Zakup usług pozostałych	11 273,22	11 273,22	0,00	8 052,30	19 325,52
		4309	Zakup usług pozostałych	1 326,78	1 326,78	0,00	947,70	2 274,48
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 444 695,00	-12 000,00	0,00	6 432 695,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	350 836,00	-12 000,00	0,00	338 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	-12 000,00	0,00	160 000,00
855			Rodzina	15 963 021,00	15 963 021,00	0,00	12 000,00	15 975 021,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
			Razem	55 650 517,83	55 650 517,83	-12 000,00	254 326,25	55 892 844,08

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 141,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	547 141,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 141,00	
801			Oświata i wychowanie	2 466 700,00	PODMIOTOWA
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	
	80104		Przedszkola	1 829 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
	80110		Gimnazja	236 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	
	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	340 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	
855			Rodzina	48 000,00	CELOWA
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	PODMIOTOWA
	92116		Biblioteki	412 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	
			Razem	4 390 841,00	

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2018 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu (razem 4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2018 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2017	Nakłady w roku 2018	Nakłady w roku 2019	Środki niezbędne w następnych latach
	Termin zakończenia		RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE		2 964 917,33	2 719 388,83	988 000,00	1 731 388,83	-	-	45 784,00	48 744,50	-	151 000,00	-
1. Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	2016-2018	992 388,99	966 185,49	180 000,00	786 185,49			19 500,00	6 703,50			
2. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	2016-2018	1 555 224,34	1 523 203,34	578 000,00	945 203,34			20 484,00	11 537,00			
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie	2017-2019	281 504,00	100 000,00	100 000,00					30 504,00		151 000,00	
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	2016-2018	135 800,00	130 000,00	130 000,00				5 800,00				
ZADANIA BIEŻĄCE		460 276,25	460 276,25	-	411 833,17	48 443,08	-	-	-	-	-	-
1. Nowoczesna edukacja w mieście	2017-2018	460 276,25	460 276,25		411 833,17	48 443,08			-			
OGÓŁEM		3 425 193,58	3 179 665,08	988 000,00	2 143 222,00	48 443,08	-	45 784,00	48 744,50	-	151 000,00	-