

UCHWAŁA NR XLIII/307/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

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, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/3074/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 55.803.030,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53.640.403,09 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 56.473.384,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.817.317,09 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.598.049,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.252.115,55 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.390.841,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.656.035,29 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 460.276,25 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 3.656.067,83 zł, w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.335.627,83 zł.

2) Określa się: Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3(5).

3. § 6 otrzymuje brzmienie: 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.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.561.445,00 zł,
- koszty w kwocie 2.561.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(10).

5. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

6. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28.03.2018r.

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	2 130 765,74	0,00	13 940,00	2 144 705,74
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	714 124,25	0,00	13 940,00	728 064,25
		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	9 313,00	9 313,00	0,00	8 925,00	18 238,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	3 386 249,28	-12 000,00	12 000,00	3 386 249,28
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	12 000,00	12 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	54 980 163,83	55 788 890,92	-12 000,00	26 140,00	55 803 030,92

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28.03.2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
			Razem	15 851 900,00	15 871 545,84	0,00	200,00	15 871 745,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28.03.2018r.

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
600			Transport i łączność	670 440,00	275 440,00	-13 440,00	13 440,00	275 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	13 440,00	13 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	680 641,00	-5 000,00	5 000,00	680 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	58 500,00	0,00	5 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	19 783 964,74	-70 023,00	83 963,00	19 797 904,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 031 750,25	-56 116,00	70 056,00	9 045 690,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 334 342,00	0,00	7 055,00	5 341 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 221,00	442 221,00	-2 055,00	0,00	440 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	133 800,00	-300,00	6 010,00	139 510,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	19 700,00	0,00	2 930,00	22 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 000,00	-53 761,00	53 761,00	225 000,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	4 843 663,49	-13 407,00	13 407,00	4 843 663,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	959 687,00	0,00	13 207,00	972 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 300,00	-13 207,00	0,00	104 093,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	-200,00	0,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	200,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	400 414,00	-500,00	500,00	400 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	335 700,00	0,00	200,00	335 900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,00	0,00	173,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	0,00	7,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76,00	0,00	20,00	96,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 590 021,00	-3 500,00	3 500,00	3 590 021,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	500 221,00	-3 500,00	3 500,00	500 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	3 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	-3 500,00	0,00	21 500,00
			Razem	55 650 517,83	56 459 244,92	-91 963,00	106 103,00	56 473 384,92

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28.03.2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121,00	0,00	173,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	0,00	7,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76,00	0,00	20,00	96,00
			Razem	15 851 900,00	15 871 545,84	0,00	200,00	15 871 745,84

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28.03.2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	540 440,00	145 440,00	-13 440,00	13 440,00	145 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	13 440,00	13 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
			Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Budowa budynku socjalnego	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 196 185,49	1 812 424,49	-53 761,00	53 761,00	1 812 424,49
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	451 239,00	-53 761,00	53 761,00	451 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 239,00	0,00	0,00	226 239,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	226 239,00	0,00	0,00	226 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 000,00	-53 761,00	53 761,00	225 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	100 000,00	95 000,00	-53 761,00	0,00	41 239,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	130 000,00	130 000,00	0,00	53 761,00	183 761,00
	80104		Przedszkola	966 185,49	1 361 185,49	0,00	0,00	1 361 185,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 185,49	786 185,49	0,00	0,00	786 185,49
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	786 185,49	786 185,49	0,00	0,00	786 185,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	180 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 523 203,34	0,00	0,00	1 523 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 523 203,34	0,00	0,00	1 523 203,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 203,34	945 203,34	0,00	0,00	945 203,34
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	945 203,34	945 203,34	0,00	0,00	945 203,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Razem	3 429 828,83	3 656 067,83	-67 201,00	67 201,00	3 656 067,83

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
L.p.	Wyszczególnienie		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	398 962,00	2 162 483,00	547 141,00	2 418 445,00	0,00	143 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	398 962,00	2 162 483,00	547 141,00	2 418 445,00	0,00	143 000,00