

UCHWAŁA Nr LVIII/356/2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1, 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Lipno**, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie: **35.750.414,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.037.400,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.713.014,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

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 11.831.329,67 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.306.299,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **39.824.707,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.929.424,88zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.895.282,39 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.831.329,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.895.282,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,

- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.620.286,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVIII/356/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł , celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 30.04.2018r. bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano z tego:
 - a) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 12.000,00 zł z tytułu podatków lokalnych i czynności cywilnoprawnych oraz udziału w podatkach gminy stanowiących dochód budżetu państwa
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł z tego:
 - a) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 6.000,00 zł - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w sprawie odprowadzenia wód i ścieków,
 - b) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 6.000,00 zł - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki
 2. Przeniesienia wydatków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jesiennej w Lipnie”,
 - b) Dział 600 – Transport i łączność - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie” oraz o kwotę 22.000,00 zł na zadaniu pn.: „Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie”, a także przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 25.000,00 zł z zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice” na nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach”.
- III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zmienia się źródło finansowania na zadaniach majątkowych.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

**Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 619 005,00	0,00	12 000,00	13 631 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 619 005,00	0,00	12 000,00	13 631 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 000,00	0,00	11 000,00	518 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	34 025 400,16	0,00	12 000,00	34 037 400,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
			majątkowe				
			majątkowe razem:	1 713 014,77	0,00	0,00	1 713 014,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
			Ogółem:	35 738 414,93	0,00	12 000,00	35 750 414,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 299,46	0,00	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	z tego:						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	010	Rolnictwo i łowiectwo															
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi															
	600	Transport i łączność															
	60016	Drogi publiczne gminne															
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	92185	Pozostała działalność															
		Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018
Zař. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2018

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2018 (zł)		źródła finansowania	
		środków własnych (zł)	środków zewnętrznych (zł)	środków własnych (zł)	środków zewnętrznych (zł)
		573 079,00	261 079,00	312 000,00	
Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo					
<i>rozd. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>					
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, Wilkowice	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Działkowa w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja sieci wodociągowych kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Boczna i ul. Ogródowa, Wilkowice	18 579,00	18 579,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej ul. Akacyjna, Wilkowice	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prymasa Tysiąclecia, Lipno	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Jesienna, Lipno	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej na ul. Tylnej w Wilkowicach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	Wykup sieci wodociągowych	3 004 744,29	506 744,29	2 498 000,00	
Dział 600 - transport i łączność					
<i>rozd. 60014 - drogi publiczne powiatowe</i>					
	Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00
	Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
<i>rozd. 60016 - drogi gminne</i>					
	Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogródowa w Wilkowicach	322 884,29	322 884,29	0,00	0,00
	Budowa chodnika Goniembyce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Górze Duchownej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Klonówcu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Morkowskiej Karolewko	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup wiaty przystankowej od ul. Morkowskiej Karolewko	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Wilkowicach etap I wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	Zakup rębaka do drewna	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup równiarki do dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup kos spalinowych, piły, myjki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utwardzenie ul. Kwiatowej w Lipnie	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach etap III	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa					
<i>rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i</i>					
	Dokumentacja projektowa na budowę instalacji C.O. do mieszkań komunalnych w Goniembycach	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa instalacji C.O. w budynku komunalnym w Goniembycach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 750- Administracja publiczna					
<i>rozd. 75023 - Urzędy gmin</i>					
	Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
<i>rozd. 75095 - Pozostała działalność</i>					
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
<i>rozd. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</i>					
	Budowa remizy strażackiej w Lipnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

Dział - 758 Różne rozliczenia		15 700,00	15 700,00	0,00
rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700,00	15 700,00	0,00
Dział 801-oświata i wychowanie		2 963 950,00	2 710 562,00	253 388,00
rozdz. 80101- Szkoły Podstawowe		0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Szkole Podstawowej w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Audyty energetyczne w budynkach Szkół Podstawowych w Lipnie, Goniembicach i Wilkowicach	4 500,00	4 500,00	0,00
	Wykonanie nowych posadzek z PCV w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach	135 000,00	135 000,00	0,00
	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Lipnie	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	12 450,00	12 450,00	0,00
rozdz. 80104- Przedszkole		0,00	0,00	0,00
	Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w Przedszkolu w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji instalacji C.O. w budynku Przedszkola w Goniembicach (stara instalacja)	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku Przedszkola w Goniembicach	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dokumentacja projektowa oraz I etap budowy Przedszkola w Wilkowicach	718 000,00	584 612,00	133 388,00
	Docieplenie elewacji na części frontowej Przedszkola i przyległych mieszkaniach w Goniembicach	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap III	200 000,00	80 000,00	120 000,00
rozdz. 80195 - Projekt unijny	Zakup wyposażenia w ramach programu Nowa szansa dla uczniów z gminy Lipno	0,00	0,00	0,00
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		335 400,00	335 400,00	0,00
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg		40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cicha w Wilkowicach	50 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cukrowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Targowisku	20 000,00	20 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne w Górcie Duchownej	18 000,00	18 000,00	0,00
rozdz. 90101 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	5 404,00	5 404,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Lipnie	13 899,00	13 899,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jackowskiego w Lipnie	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pszenna Wilkowice	30 000,00	30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogródowa i ul. Kwiatowa Wilkowice	30 000,00	30 000,00	0,00
	Oświetlenie solarne w Lipnie ul. Świerkowa, ul. Sosnowa i Huby Górka Duchowna (3 lampy)	41 697,00	41 697,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	26 400,00	26 400,00	0,00
Dział 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		181 709,10	181 709,10	0,00
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Wilkowicach - świetlica	13 000,00	13 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	32 500,00	32 500,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mórkwie	19 909,10	19 909,10	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smyczynie	11 000,00	11 000,00	0,00

rozd. 92116 - Biblioteki	Dokumentacja projektowa na budowę filii biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	49 000,00	0,00
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Rewitalizacja gródka stożkowego w Wilkowicach	24 300,00	24 300,00	0,00
rozd. 92195 - Pozostała działalność	Renowacja pomnika i uporządkowanie terenu wokół niego w Klonówcu	12 000,00	12 000,00	0,00
Dział 926-kultura fizyczna i sport		156 200,00	156 200,00	0,00
rozd. 92601 - Obiekty sportowe	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie	12 000,00	12 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Morkowie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Targowisku	7 000,00	7 000,00	0,00
	Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowice	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	6 000,00	6 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	50 200,00	50 200,00	0,00
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zakowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	Ogółem wartość wydatków majątkowych	7 895 282,39	4 231 894,39	3 663 388,00

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski