

**Projekt**  
**UCHWAŁA Nr XLVII/265/2018**  
**RADY GMINY ŁYSOMICE**  
**z dnia 26 czerwca 2018r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000) **uchwała się, co następuje**

**§1.** W uchwale Nr XLI/231/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. zmienionej

- zarządzeniem nr 0050.05.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 10 stycznia 2018r.
- uchwałą nr XLII/236/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 stycznia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.09.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 stycznia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 6 lutego 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.16.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 14 lutego 2018r.
- uchwałą nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 lutego 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27 lutego 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.23.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 1 marca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 15 marca 2018r.
- uchwałą nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 marca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.34.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.34A.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 marca 2018r.
- uchwałą nr XLV/254/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 24 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 25 kwietnia 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.44.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 9 maja 2018r.
- uchwałą nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Łysomice z dnia 22 maja 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 30 maja 2018r.
- zarządzeniem nr 0050.52.2018 Wójta Gminy Łysomice z dnia 4 czerwca 2018r.

**1. 1.** W § 1 wyrazy:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 50.995.147,00 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **51.011.427,00 zł.**

w tym:

dochody bieżące 46.909.461,00 zł

dochody majątkowe 4.101.966,00 zł

W § 2 ust 1 wyrazy:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości

67.710.472,00 zł.”

zastępuje się wyrazami:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości

**70.078.752,00 zł.**

w tym:

wydatki bieżące

42.093.675,00 zł

wydatki majątkowe

27.985.077,00 zł

**2. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości

**19.067.325,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

**9.744.010,00 zł.**

2) nadwyżki z lat ubiegłych

**4.620.990,00 zł.**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

**4.702.325,00 zł”.**

**3. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.478.537,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.411.212,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”

**2. § 5 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

3.158.003,00 zł zgodnie z

załącznikiem nr 8

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.030.584,00 zł zgodnie z

załącznikiem nr 9.”

**3. W załączniku 1,2,3,4,5,8,9,10,12 wprowadza się zmiany określone załącznikami do niniejszej uchwały.**

**§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.**

**§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

## **UZASADNIENIE**

1. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zwiększa się plan dochodów i plan wydatków z tym związanych w dziale 855 rozdział 85504 paragraf 2010 o kwotę 16.280,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.
2. W związku z niezbędnym przeprowadzeniem wymiany złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w Gostkowie zwiększa się plan wydatków w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050 o kwotę 40.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 3 i 12.
3. W związku ze zwiększonymi kosztami pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85202 paragraf 4300 o kwotę 100.000,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 3.
4. W związku ze zmianą porozumienia na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie)” zwiększa się kwotę w roku 2018 do wysokości 1.008.430,00 zł ze względu wyższe kwoty przetargowe. Wobec powyższego przesuwają się środki w wysokości 316.970,00 zł z działu 921 rozdział 92109 paragraf 6059 do działu 600 rozdział 60014 paragraf 6620. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 3, 8 i 12.
5. W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)” i aktualizacją kosztorysu zwiększa się plan wydatków o kwotę 735.846,00 zł na to zadanie przesuwając środki z działu 921 rozdział 92109 paragraf 6059 do działu 600 rozdział 60013 paragraf 6300. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.
6. W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 3 i 12.
7. W związku z planowanym przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa budynku sali gimnastycznej (budynek gminny na działce nr 226) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną oraz zagospodarowanie terenu w Świerczynkach” przesuwają się środki w wysokości 28.820,00 zł w dziale 921 rozdział 92109 z paragrafu 6059 do działu 700 rozdział 70005 paragrafu 6050 na ww. zadanie.

Zmianie ulega nazwa zadania na powyższe z nazwy „Modernizacja budynku gminnego nr 226 w Świerczynkach” Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 10 i 12.

8. W związku z planowanym przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie” łącząc zadania pn. „Budowa wiaty wraz z infrastrukturą na terenie sołectwa Papowo Toruńskie” oraz „Zagospodarowanie terenu w Papowie Toruńskim”. W związku z tym przesuwają się środki w wysokości 8.000,00 zł w dziale 926 z rozdziału 92695 paragraf 6050 do rozdziału 92601 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
9. W związku z modernizacją placów zabaw na terenie gminy Łysomice przesuwają się środki w wysokości 99.765,00 zł z działu 921 rozdział 92109 paragraf 6059 oraz w wysokości 235,00 z działu 921 rozdział 92109 paragraf 6057 do działu 926 rozdział 92601 paragraf 6050 wprowadzając ww. zadanie do załącznika nr 12.
10. W związku z wnioskiem o dofinansowanie do zestawu hydraulicznego – agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych dla OSP Gostkowo i koniecznością wkładu własnego przesuwają się środki w wysokości 20.000,00 zł z działu 926 rozdział 92601 paragraf 6050 z zadania pn. „Rekultywacja boiska Gostkowo” do działu 754 rozdział 75412 paragraf 6050 na ww. zadanie. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
11. W związku ze zmianą przepisów prawa oraz wystąpieniem podmiotu o zwrot środków wpłaconych na podatek od nieruchomości w latach poprzednich zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 8550 o kwotę 1.430.000,00 zł. Dodatkowo przesuwają się środki w wysokości 10.233,00 zł w dziale 750 z rozdziału 75095 paragraf 4300 do rozdziału 75023 paragraf 8550. Jednocześnie zmianie ulega plan przychodów w załączniku nr 3.
12. W związku z dokończeniem zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Lipniczkach sołectwo Gostkowo” przesuwają się środki w wysokości 2.000,00 zł w dziale 926 rozdział 92601 z paragrafu 4300 do paragrafu 6050 na zakończenie tego zadania. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
13. W związku z aktualizacją kwoty wydatków na rok 2018 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie” przesuwają się środki w wysokości 300.000,00 zł z działu 921 rozdział 92109 paragraf 6059 do działu 010 rozdział 01010 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.

14. W związku z przygotowywaniem materiałów promocyjnych przesuwają się środki w wysokości 15.000,00 zł z działu 700 rozdział 70005 paragraf 4300 do działu 750 rozdział 75075 paragraf 4300.
15. W związku z potrzebą zakupu klimatyzatorów do budynku przy ul. Warszawskiej 19 do pomieszczeń GOPS przesuwają się środki w wysokości 20.000,00 zł z działu 921 rozdział 92109 paragraf 6059 do działu 852 rozdział 85219 paragraf 6050. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
16. W związku z organizacją dożynek gminnych przesuwają się środki w wysokości 10.000,00 zł z działu 750 rozdział 75095 paragraf 4110 do działu 010 rozdział 01095 paragraf 4210 oraz w wysokości 25.000,00 zł z działu 750 rozdział 75095 paragraf 4010 do działu 010 rozdział 01095 paragraf 4300.
17. W związku z konserwacją placów zabaw na terenie gminy Łysomice zwiększa się plan wydatków w dziale 926 rozdział 92601 paragraf 4300 o kwotę 35.000,00 zł. Zmiany wprowadza się w załączniku nr 3.
18. W związku ze zwiększonymi wydatkami GOPS zwiększa się plan wydatków w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4300 o kwotę 18.000,00 zł; paragraf 4210 o kwotę 12.000,00 zł; paragraf 4260 o kwotę 5.000,00 zł. Zmiany wprowadza się w załączniku nr 3.
19. W związku z potrzebą zakupu komputerów do SPZOZ w Łysomicach zwiększa się plan wydatków na dotację na ww. cel w wysokości 10.000,00 zł w dziale 851 rozdział 85195 paragraf 2560. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 8 i 12.
20. W związku z potrzebą modernizacji pomieszczeń OSP Kamionki Duże zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie w wysokości 2.000,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6050 wprowadzając zmiany do załącznika nr 3 i 12.
21. W związku ze złożeniem wniosku sołectwa Ostaszewo w sprawie przesunięć w ramach funduszu sołeckiego –dokonuje się zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmiany wprowadza się w załączniku nr 10.
22. W związku ze złożeniem wniosku sołectwa Lulkowo w sprawie przesunięć w ramach funduszu sołeckiego –dokonuje się zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmiany wprowadza się w załączniku nr 10.
23. W związku ze złożeniem wniosku sołectwa Zakrzewko w sprawie przesunięć w ramach funduszu sołeckiego –dokonuje się zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmiany wprowadza się w załączniku nr 10.
24. W związku ze złożeniem wniosku sołectwa Papowo Toruńskie Osieki w sprawie przesunięć w ramach funduszu sołeckiego –dokonuje się zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmiany wprowadza się w załączniku nr 10.

25. W związku ze złożeniem wniosku sołectwa Gostkowo w sprawie przesunąć w ramach funduszu soleckiego –dokonuje się zmian zgodnie ze złożonym wnioskiem i zmiany wprowadza się w załączniku nr 10.
26. W związku z aktualizacją paragrafu wydatków na dofinansowanie zadania dot. wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice eko - piece zmienia się paragraf w dziale 900 rozdział 90005 z paragrafu 2970 na 6230. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 9 i 12.
27. W związku z zmianą kierunku finansowania zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróż-Kowrózek-Świerczyny-Świerczynki” zmienia się paragraf 6620 na paragraf 6050. Dodatkowo przesuwa się środki z wysokości 9.000,00 zł w dziale 600 z rozdziału 60016 paragraf 4300. Nazwa zadania ulega zmianie na „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice”. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 12.
28. W związku z pismem GOPS nr GOPS-0717/325/2018 z 2.06.2018r. przesuwa się środki w dziale 855 w odpowiednich oddziałach pomiędzy paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem.