

U c h w a ł a N r X L V / 2 9 8 / 2 0 1 0

Rady Gminy Lipno z dnia 02 września 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm./.

R a d a G m i n y L i p n o u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XXXV/239/2009 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2010 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 73 poz. 1467/ dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2010 w wysokości **18 592 748,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16 379 092 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 213 656 zł.

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 2 157 577 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 302 303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3A.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3B."

2.§ 2 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2010 w wysokości **21 949 624 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 947 273 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 002 351 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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 2 157 577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 002 351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na rok 2010 w kwocie 4 081 582,63 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. przedstawia załącznik nr 6A.

4) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3B."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 356 876 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 192 876 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek na wydatki, które będą finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 370 476 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9"

5.§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 675 330 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 84 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. "

6.§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 059 226 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu 3 356 876 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 702 350

zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

- 1) W załączniku Nr 1 - Dochody budżetowe - dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe - dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznikiem nr 3A- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznikiem Nr 4 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy- dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 6 - Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznikiem nr 7- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, na rok 2010dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznikiem Nr 8 Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2010- dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

- 5) Załącznik Nr 3B - Plan dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2010 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 - Planowanych przychodów budżetu Gminy Lipno na 2010- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2010 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Kazimierz Kubicki

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLV/298/2010
z dnia 02.09.2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2010 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów o 150 203, 75 zł.**

Zmniejszenie dotyczy przede wszystkim:

Dział 700

- rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się dochody na:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 150 000 zł

Ponadto dokonuje się uzupełnienia planu na dochodach w przypadku zrealizowanych dochodów, na których nie był ustalony plan a także wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące Gminy : "Wyprawka szkolna" na kwotę 18 550 zł oraz zmniejsza się planowany wpływ z dotacji na budowę świetlic w Klonówcu i Goniembicach. Pozostałe przesunięcia w planie wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków** w następujący sposób:

Dział 010

- rozdz. Melioracje wodne - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500 zł,

- rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokonuje się zmniejszenia wydatków z o kwotę 2 532 000 zł

Dział 600

• - rozdz. Drogi publiczne - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 000 zł.

- rozdz. Drogi wewnętrzne - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 000 zł

Dział 710

• - rozdz. Cmentarze - zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł.

Dział 750

• - rozdz. Urzędy wojewódzkie - zwiększa się wydatki o kwotę 4 551 zł.

- rozdz. Urząd gminy - zwiększa się wydatki o kwotę 27 300,85 zł.

Dział 754

• - rozdz. Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się wydatki o 75 000 zł.

Dział 756

- rozdz. Pobór podatków i opłat - zwiększa się wydatki o 43 000 zł.

Dział 758

- rozdz. Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się wydatki o 0,40 zł

Dział 801

- rozdz. Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o 68 656zł,

- rozdz. Przedszkola - zwiększa się wydatki o 10 000zł,

- rozdz. Gimnazjum -zwiększa się wydatki o 11 955 zł,

Dział 854

- rozdz. Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wydatki o 23 188 zł (wyprawka szkolna - dotacja i 20% środków własnych)

Dział 900

- rozdz. Gospodarka odpadami - zwiększa się wydatki o 25 000 zł,
- rozdz. Oświetlenie placów i ulic - zwiększa się wydatki o 42 000zł,
- rozdz. Pozostała działalność -zwiększa się wydatki o 87 450 zł,

Dział 921

- - rozdz. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatkio 30 579 000 zł (zmniejszenie związane z zakończeniem inwestycji budowy świetlic w Klonówcu i Goniembicach) ,
- rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejsza się wydatki o 3 000 zł (przesunięcie w planie związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej).

III. W załączniku Nr 3 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wprowadzono zmniejszenie plan środków na dofinansowanie inwestycji budowy świetlic w Klonówcu i Goniembicach w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji.

IV W załączniku Nr 4 wykazano prawidłowe kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w związku z niewykazaniem tego załącznika w poprzedniej uchwale Rady Gminy Lipno zmieniającej budżet - zgodnie ze wskazówkami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

V. W załączniku Nr 5 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2010 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia. Ponadto wykazano przesunięcia finansowania inwestycji pomiędzy środkami własnymi a finansowanie z kredytu - dot. inwestycji:

- Dotacja dla powiatu - przebudowa drogi Goniembice - Wyciążkowo,
- Modernizacja OSP Wilkowice,
- oświetlenie Wyciążkowo,
- modernizacja budynku przedszkola

VI. W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5.

VII W załączniku nr 7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, na rok 2010 dokonuje się zmian urealnienie planu wydatków inwestycji z udziałem środków unijnych zgodnie z zawartymi umowami na realizację i podjętymi uchwałami Rady Gminy Lipno.

VIII W załączniku nr 8 Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2010- dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu zaplanowanych wydatków z paragrafu 4210 na paragraf 4300 w dziale 600 - budowa chodników w Koronowie i Górcie Duchownej.

IX W załączniku nr 9 Plan dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2010 dokonuje się zmiany kwalifikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniami urzędu wojewódzkiego (dotacja na budowę pomnika Powstańca w Goniembicach),

X W załączniku nr 10 Planowanych przychodów budżetu Gminy Lipno na 2010 dokonuje się zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kwot pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami na realizację poszczególnych zadań i w związku z przesunięciami zobrazowanymi w załączniku nr 5.