

## **U c h w a ł a  N r  X I V / 9 6 / 2 0 1 1**

Rady Gminy Lipno z dnia 25 października 2011 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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, 215,222, 235-237 oraz 258 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 V/13/2011 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2011 /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 118 poz. 1951/ dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **21 402 225 zł** , z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 232 458 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 169 767 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały „,

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **23 772 520 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 686 635 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 085 885 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 2 313 192 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 085 885 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. w kwocie 4 246 572,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „,

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 675 195 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 110 998 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9."

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 202 329 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 700 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu 2 370 295 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 132 034 zł”

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się dochody w kwocie 74 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł.”

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

- 1) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 6 - 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.- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 9 –Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno

Czesław Fedyk

# Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/2011  
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2011 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o kwotę 72 491 zł.**

Zwiększa się dochody na:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 72 491 zł
- Zmiana jest spowodowana przyjęciem do budżetu dotacji na dofinansowanie projektu "Partner - system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanych z Unii Europejskiej i realizowanego przez GOPS Lipno

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 72 491 zł)** w następujący sposób:

Dział 010

- rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokonuje się zwiększenia o 20 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (usunięcie awarii, wymiana hydrantu Radomicko, częściowy zakup materiałów na podłączenie do kanalizacji budynków gminnych, wykonanie przyłącza w Gronówku)

Dział 600

- rozdz. Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 21 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do prac drogowych i remontowych ( 5 osób).
- rozdz. Drogi wewnętrzne - zmniejszenie wydatków bieżących o 10 000 zł ( zmniejszenie kwoty planowanych wypłat odszkodowań za przejęcie dróg)

Dział 700

- rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych ( m. in. koszt obowiązkowego przeglądu stanu technicznego budynków, zakup materiałów na przeprowadzane przystosowania pomieszczeń komunalnych w Mórkwie, wymiana okien w mieszkaniu w Goniembicach)

Dział 750

- rozdział Urząd Gminy – zmniejsza się wydatki o 21 400 zł z planowanych wynagrodzeń.

Dział 754

- rozdział Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 002 zł z ( kwota uzyskana z rozliczenia dotacji na zakup sprzętu ratownictwa drogowego OSP Lipno. Po przeprowadzonym przetargu dofinansowanie udzielone z budżetu Gminy na zakupu sprzętu wyniesie: 26 997,80 zł)

Dział 756

- rozdział Pobór podatków – zmniejsza się wydatki o 2 600 zł z wydatków bieżących ( mniejsze koszty planowanych usług pocztowych).

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe: zakup i wymiana pieca w przedszkolu w Radomicku.

Dział 851

- rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 600 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### Dział 852

- rozdz. Zasiłki i pomoc w naturze – zmniejsza się plan o kwotę 8 505 zł z planowanych świadczeń z przeznaczeniem jako wkład własny do programu PARTNER
- rozdz. Pozostała działalność - przesunięcie między paragrafami kwoty dotacji udzielanej stowarzyszeniu KOLORY, w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

#### Dział 853

- rozdz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan o kwotę 80 996 zł tytułem realizacji wydatków w związku z otrzymaną dotacją na program PARTNER w kwocie 72 491 zł oraz z uwzględnieniem udziału środków własnych w kwocie : 8 505 zł.

Wydatki będą realizowane przez GOPS Lipno z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w planowanej kwocie: 47 797 zł,
- świadczenia społeczne : 8 400 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu: 24 799 zł.

#### Dział 900

- rozdz. - Oświetlenie ulic , placów i dróg - zmniejsza się kwotę wydatków o 26 000 zł w związku z przewidywanym mniejszym kosztem oświetlenia.

#### Dział 921

- rozdz. - Domy i ośrodki kultury, świetlice - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł ( m. in., koszt przeglądu technicznego budynków użyteczności publicznej oraz opał).
- rozdz. - Biblioteki - zmniejszenie planowanej do udzielenia dotacji o 18 000 zł; zmiana związana jest z mniejszymi kosztami prowadzenia bibliotek w przeciągu minionego okresu (m. in. nieczynna okresowo biblioteka w Wilkowicach, zmiany personalne).

#### Dział 926

- rozdz. - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przesunięcie kwoty dotacji pomiędzy paragrafami w celu dostosowania zakwalifikowania udzielonych dotacji klubom sportowym w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2011 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia ( zmniejszenie dotacji OSP oraz wymiana pieca w przedszkolu w Radomicku).

IV. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany dotyczące zadań realizowanych przy współudziale środków zagranicznych wprowadzono dotacje udzielone na realizację programu "Partner - system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

V. W załączniku Nr 5 dotyczących dotacji udzielanych z budżetu Gminy uwzględnia się zmniejszenia dotyczące OSP Lipno oraz Biblioteki.

