

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

Rady Gminy Lipno z dnia 30 listopada 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **21 631 919 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 462 152 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 169 767 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 488 917 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 3) 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 1 757 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **24 002 214 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 916 329 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 2 488 917 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 4 252 046,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym – w wysokości 23 301 zł.”

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12 Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 40 000 zł,
2. celowe w wysokości 60 101 zł na:
  1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 36 800 zł,
  2. poręczenie za zobowiązania GOK w kwocie 10 000 zł,
  3. poręczenie udzielone MZO w kwocie 13 301 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.

§ 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 XVI/112/2011  
z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2011 r.

### I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o kwotę 27 121 zł.**

Zwiększa się dochody na:

- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 10 821 zł  
Zmiana jest spowodowana przyjęciem do budżetu środków dofinansowania unijnego realizacji małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczyło zadania zrealizowanego w ubiegłym roku a mianowicie realizacji Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn w 2010 r. wpływ środków nastąpił w bieżącym roku po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność.
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się dochody o kwotę 16 300 zł z tytuł otrzymanych odszkodowań z tytułu ubezpieczeń.

### II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 27 121 zł)** w następujący sposób:

Dział 010

- rozdz. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokonuje się zwiększenia o 5 300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (usunięcie awarii hydrantu w Wilkowicach)

Dział 600

- rozdz. Drogi publiczne gminne- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie – niezbędne równania i naprawy dróg (13 000 zł) oraz zakup paliwa ( 2 000 zł).

Dział 700

- rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 371zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych ( m. in. dalsze prace przy odnowie pomieszczeń komunalnych)

Dział 751

- rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia o 5 000 zł – z kwot przeznaczonych na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750

- rozdział Promocja jst – zmniejsza się wydatki o 10 000 zł z planowanych wydatków bieżących ( mniejsza liczba wydanych Głosów Lipna, mniejsze koszty Festiwalu SCiM)

Dział 754

- rozdział Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyjazdy do akcji ( 10 000 zł) oraz na wykonanie legalizacji aparatu tlenowego w OSP Wilkowice.

Dział 757

- rozdział Obsługa kredytów i pożyczek – zwiększa się wydatki o 11 000 zł na zapłatę opłat i prowizji bankowych.

Dział 758

- rozdział – Rezerwy ogólne – ustanawia się rezerwę ogólną na kwotę 40 000 zł i jednocześnie zmniejsza się rezerwę celową na poręczenie udzielone GOK ( 19 000 zł) zmniejsza się do kwoty 10 000 zł – w związku ze stopniową spłatą zadłużenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie –

- rozdział – Szkoły Podstawowe - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia - zapłata odprawy emerytalnej
- rozdział – Zespół obsługi ekon.-administr. szkół – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000 zł z wynagrodzeń ( mniejsze koszty w wyniku chorobowego pracownika)

Dział 852

- rozdz. Pozostała działalność– zmniejsza się plan o kwotę 5 400 zł z planowanych świadczeń dostosowanie udziału środków własnych do programu dożywiania prowadzonego przez GOPS

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział – Pozostała działalność– dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 58, 00 zł w związku z realizacją programu PARTNER ( uwzględnienie chorobowego pracownika)

Dział 900

- rozdz. - Oświetlenie ulic , placów i dróg - zmniejsza się kwotę wydatków o 40 000 zł w związku z zakończeniem realizacji umowy modernizacji oświetlenia ulicznego.

Dział 921

- rozdz. - Domy i ośrodki kultury, świetlice – przeniesienia w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 5 473,50 zł – ujęcie unijnych źródeł finansowania w związku z podpisaną w dniu 02.11. 2011 roku umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „ Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą”

Dział 926

- rozdz. – Obiekty sportowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 450 zł na przegląd techniczny placu zabaw w Lipnie.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2011 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia (zwiększenie wydatków na zadanie budowy sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Usługowa o 3 500 zł oraz ujęcie źródeł finansowania zadania „ Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą”

IV. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany dotyczące zadań realizowanych przy współudziale środków zagranicznych - wprowadzono zadanie „ Remont świetlicy wiejskiej w Żakowie wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą”