

U c h w a ł a N r X V I I / 1 1 3 / 2 0 1 1

Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 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./

Rada Gminy Lipno 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. § otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **20 966 786 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 17 850 311 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 116 475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 2 539 135 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 1 757 591 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **22 890 569 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 901 727 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 988 842 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 2 539 135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 988 842 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. „

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie **1 923 783 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 205 502 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 1 753 528,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 612 595 zł,
- 3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 110 998 zł.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 755 817 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 700 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu 1 923 783 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3 132 034 zł”

9. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

" 2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5 055 817 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 3 - Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 9 –Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
- 7) Załącznik Nr 7 –Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2011- 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 XVII/113/2011
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2011 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów o 708 633 zł.**

Zmiany dotyczą:

- Zmniejszenia dochodów w zakresie dochodów z tyt. zapłaty kary za usunięcie drzew w Parku w Lipnie w kwocie 857 726 zł (wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15.11.2011 r. uchylający decyzję Starosty Leszczyńskiego z dnia 10.05.2011 r.)
- W zakresie dochodów zleconych wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.12.2011 r. dotację celową w rozdziale 85212 w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tyt. wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- W zakresie dochodów zleconych wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.12.2011 r. dotację w rozdz. 85295 w kwocie 218 zł z przeznaczeniem na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.
- W dochodach majątkowych dokonuje się zmniejszenia w zakresie planowanych sprzedaży ziem rolnych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o 720 000 zł
- W dochodach majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna wprowadza się otrzymaną w miesiącu grudniu dotację z Ministerstwa Sportu (333 000 zł) i z Urzędu Marszałkowskiego (333 000 zł) na realizację Orlika 2012 w łącznej kwocie 666 000 zł
- Pozostałe zmiany dotyczą uzupełnienia planu w zakresie zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 1 155 145 zł)** w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące związane z eksploatacją sieci wodociągowej i sanitacyjnej.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie za przejęcie drogi .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków bieżących o kwotę 7 531 zł w wyniku dokonywanych remontów pomieszczeń komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się wydatki o kwotę 60 000 zł na wykonania planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 74 759,00 zł – w wyniku zmniejszenia planu głównie w zakresie wypłacanych wynagrodzeń wynikające z rozliczeń chorobowych ,

urlopów macierzyńskich pracowników, wypłaconych diet radnych oraz mniejszych kosztów promocji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmniejszenia o kwotę 4 295 zł w wyniku rozliczenia wypłaconych wynagrodzeń pracownikom straży pożarnej (rozwiązanie stosunku umowy pracy z komendantem Gminnym OSP) oraz mniejszych kosztów na wydatkach w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 Podatki i opłaty

Dokonyje się zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 11 130 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wydatki o kwotę 153 199 zł , wynikające ze zmniejszenia realizacji wydatków majątkowych o kwotę 110 158 zł . Ponadto umniejsza się wydatki z przeznaczeniem na dotacje przedszkolne udzielane innym jst (o 40 000 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 367 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 278 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonyje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 218 zł zgodnie z przyjętymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 200 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 857 726 zł w związku z wyrokiem Sądu Administracyjnego w sprawie zapłaty kary za wycinkę drzew w Parku w Lipnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o 22 785 zł w tym o 22 600 zł zmniejsza się dotację dla Biblioteki Publicznej w Lipnie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na Orlika (wykonanie wymaganych tablic informacyjnych).

III. W załączniku Nr 3 i 4 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków zleconych w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85212 .

IV. W załączniku Nr 7 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2011 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

V. W załączniku Nr 6 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Zmniejsza się dotację w zakresie Biblioteki o 22 600 zł oraz dotacji na przedszkola o 40 000 zł.

VI. W załączniku Nr 5 zmniejsza się kwoty przychodów planowanych do zaciągnięcia w tym roku w związku ze zmianami w realizacji wydatków majątkowych o kwotę 446 512 zł.

W związku z wprowadzanymi w uchwale budżetowej zmianami zmniejsza się planowany deficyt z 2 370 295 zł na 1 923 783 zł (o 446 512 zł).

