

U c h w a ł a Nr XVIII/132/2012

Rady Gminy Lipno z dnia 10 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2012.

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 XVII/126/2011 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 453) dokonuje się następującej zmiany:

1. § otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **21 861 287 zł** , z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 17 930 719 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 930 568 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 2 016 052 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 2 460 368 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **20 722 918 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 651 770 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 071 148 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 2 016 052 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 071 148 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 2 170 118,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie **1 138 369 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 573 000 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 859 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

5. § 5 otrzymuje brzmienie”

„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 711 369 zł**, w tym z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2 462 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 801 800 zł,
- 3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 84 000 zł.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 973 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1 808 230 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 764 770 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 3 573 000 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,
- 6) Załącznik Nr 7 –Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2012- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 8 –Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2012- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 XVIII/132/2012
z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2012 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 1 413 174 zł.**

Zmiany dotyczą:

- Zwiększenia dochodów w zakresie dochodów majątkowych z tytułu środków unijnych wynikających z rozliczenia pierwszej części realizacji zadania „ Budowa kanalizacji Lipno etap I „Kontrola wykonania pierwszego etapu inwestycji spodziewana jeszcze w 2010 roku odbyła się na początku stycznia tego roku. Dofinansowanie z tytułu rozliczenia pierwszej części inwestycji w kwocie 1 363 458 zł zwiększa więc dochody tego roku. Całe dofinansowanie unijne zgodnie z umową podpisaną z Marszałkiem po rozliczeniu końcowym inwestycji ma wynieść 2 218 086 zł.
Całkowity koszt inwestycji poniesiony przez Gminę to: 5 562 325, 04 zł.
- W zakresie dochodów bieżących wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.01.2012 r. dotację celową w rozdziale 85295 w kwocie 54 300 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie realizowane przez GOPS Lipno.
- Ponadto umniejsza się dochody w kwocie 4 584 zł w dziale 921 z tytułu aneksu podpisanego z Marszałkiem w dniu 27.01.2012 r. zmniejszającego kwotę przydzielonych środków unijnych z tytułu zrealizowanego w 2011 roku zadania remontu i rozbudowy świetlic w Smyczynie i Wyciążkowie.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 987 129 zł)** w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 598 134 zł – porozumienie z MPWiK na udział w realizacji inwestycji budowy kanalizacji w Lipnie etap II

Dział 750 rozdz. Urząd Gminy

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 183 536 zł – wiąże się to z przejęciem kosztów funkcjonowania wydziału Księgowości oświaty w związku z likwidacją jednostki ZES (kwota 177 231 zł) pozostała kwota 6 305 zł zwiększa wydatki na świadczenia dla os. fiz. z tytułu konieczności wypłaty odprawy – likwidacja stanowiska radcy prawnego)

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. ZES zmniejsza się wydatki o kwotę 177 231 zł - likwidacja jednostki

rozdz. Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia realizacji świadczeń dla emerytowanych nauczycieli na poszczególne jednostki oświatowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany wynikającej z przeniesienia dalszej realizacji zadań z tyt. przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii z UG na GOPS Lipno (kwota 65 200 zł - GOPS, 8 800 zł – wykonanie UG).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. Pozostała działalność Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 54 300zł zgodnie z przyjętą po stronie dochodów dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania dożywiania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę dotacji dla Miasta Leszna : 26 800 zł (z czego 20 800 zł – na realizację inwestycji budowy schroniska w Henrykowie a 6 000 zł dotacja na bieżące utrzymanie zwierząt z terenu Gminy Lipno w schronisku).

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 520 000 zł z przeznaczeniem na Orlika – w związku z dokonaniem odbiorem inwestycji w 2012 r. konieczne jest uwzględnienie wydatków w tegorocznym planie wydatkowym aby móc zrealizować zobowiązania wobec wykonawcy obiektu oraz inspektora nadzoru.

rozd. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dokonuje się zwiększenia dotacji dla klubów sportowych o kwotę 3500 zł w związku z nie przystąpieniem do konkursu stowarzyszenia mającego działać przy świetlicy BURSZTYN Targowisko . Zmniejszenie w dziale 85295 o 3 500 zł.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2012 r. dokonano zmian wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

IV. W załączniku Nr 4 dotyczącym wydatków na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych dokonuje się zmiany w źródłach finansowania inwestycji Budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu w Lipnie etap II – pożyczka na wyprzedzające finansowanie i pozostałe środki w całości z budżetu gminy(bez kredytu). Zmiana źródła finansowania również przy zadaniu Remontu świetlicy wiejskiej w Targowisku – całość ze środków gminy (bez pożyczki).

IV. W załączniku Nr 5 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zmiana dotyczy zwiększenia kwot dotacji o 26 800zł (Schronisko w Henrykowie) oraz przesunięcie dotacji na kluby sportowe (3 500 zł)

V. W załączniku Nr 6 zmniejsza się kwoty przychodów planowanych do zaciągnięcia w tym roku w związku ze zmianami w realizacji wydatków majątkowych o kwotę 1 039 612 zł.

VI. W załączniku Nr 7 zwiększa się kwotę spłat z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie o 1 360 691 zł (w związku z rozliczeniem części inwestycji Budowy kanalizacji Lipno etap I , które nastąpiło w styczniu tego roku).

W związku z wprowadzanymi w uchwale budżetowej zmianami budżet 2012 roku nie wykazuje deficytu w kwocie 1 261 934 zł a planuje się wypracować nadwyżkę w kwocie 1 138 369 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.