

ODPIS

Uchwała Nr XXIV/170/2012

Rady Gminy Lipno z dnia 11 września 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 ze zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 oraz art. 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. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **22 313 116 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 056 718 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 256 398 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. „

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **21 174 747zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 462 744 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 712 003 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 2 333 486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 712 003 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. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 072 800 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 184 000 zł.”

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8 Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w roku budżetowym – w wysokości 67 735 zł.”

5. W § 13 zmienia się punkt 1) nadając mu treść:

„ 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 200 000 zł,”

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **Sekretarz Gminy**

Lipno, dnia 13.09.2012.....
(podpis) **Anna Drost**

ODPIS

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 12.08.2019 r. Sekretarz Gminy

(podpis)

Anna Drost

ODPIS

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXIV/170/2012
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2012 r.

I. Dokonuje się **przeniesienia kwoty dochodów w kwocie 735 000 zł.**

Zmiany dotyczą:

- W dziale 750 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 710 000 zł z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT od inwestycji budowy kanalizacji w Lipnie etap I. Jednocześnie w dziale 700 zmniejsza się planowane do osiągnięcia dochody majątkowe o kwotę 710 000 zł celem urealnienia możliwych do zrealizowania sprzedaży w danym roku budżetowym biorąc pod uwagę zastój na rynku nieruchomości. Z wystawionych ponownie do sprzedaży w przetargu w lipcu 21-en działek w Wilkowicach, 3 działek w Żakowie i 1 działki w Lipnie, sprzedano 3 działki w Wilkowicach.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna zmienia się klasyfikacja paragrafu planu dochodów w zakresie otrzymanej z powiatu pomocy finansowej na realizację programu utylizacji azbestu. Zmiany dokonuje się zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków na kwotę 636 845 zł** w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe tego działu o kwotę 146 475 zł. Zmiany dotyczą wprowadzenia 7 nowych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie Gminy Lipno. Zwiększa się również kwota wydatków na już planowanych zdaniach (sieć w W-ce ul. Pszenna, ul. Szkolna) jak i rezygnuje się z realizacji części zadań w tym roku budżetowym. Zadania takie jak budowa kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap II, czy budowa sieci kanalizacji na ul. Różanej w Wilkowicach zostaje zdjęta z budżetu Gminy tego roku w związku z przejęciem zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji w Lipnie i Wilkowicach przez MPWiK zgodnie z podpisanym porozumieniem. Kanalizacja deszczowa w Karolewku oraz w Wilkowicach na wskazanych ulicach jest z kolei ściśle związana z budową dróg w tamtych rejonach, dlatego inwestycje takie będą zainicjowane w momencie pojawienia się w planach inwestycyjnych Gminy budowa dróg w tych miejscach. Ponadto, zgodnie z informacją od Wojewody, nie otrzymamy w tym roku dotacji na przeprowadzenie inwestycji zagospodarowania terenu wokół świetlicy „BURSZTYN” w Targowisku, dlatego zadanie to zostaje zmniejszone do kwoty planowanej przez sołectwo na to przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołectkiego.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o 24 426 zł wydatki na wydatki bieżące na drogach gminnych oraz zmienia się wydatki majątkowe zmniejszając je ogółem o 105 330 zł. Rezygnuje się z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych : budowa łącznika w Lipnie, w związku z tym, iż w tym roku nie będzie w tym miejscu zbudowana deszczówka zintegrowana z budową tego łącznika oraz rezygnuje się z wykonania dokumentacji na budowę dróg w Wilkowicach na wskazanych ulicach w wyniku braku planów inwestycyjnych w zakresie budowy dróg. Wprowadza się zadanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 zgodnie z powierzonym nam zadaniem przez GDDKiA o/Poznań (uchwała RG Nr XVII/130/2012 z 10.02.2012r.) z dnia, uzupełnia się środki o 4 000 zł na budowę chodnika w Goniembicach. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn” „Zakup działki pod drogę w Wilkowicach ul. Szkolna” w kwocie 5 670 zł. – wykup dotyczy działki nr 450/11 o pow. 0,0128 ha. Cena jest zgodna z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam Sekretarz Gminy

Lipno, dnia 13.09.2012
(podpis) Anna Drost

ODPIS

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12 000 zł przeznaczone na zakup rębaka . Kotłownie gminne, w których miałyby być spalane przetworzone rębakiem gałęzie nie są przystosowane do tego typu opału.

Zwiększa się natomiast wydatki bieżące o 11 552 zł celem wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów sądowych przyznanych pracownikowi Urzędu Gminy wyrokiem sądu pracy.

Dział 754 Jednostki terenowe Policji

Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 2 500 zł na zakup paliwa dla terenowego oddziału Policji w Lipnie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek o 10 000 zł w wyniku utrzymującej się wysokiej stopie WIBOR, a co za tym idzie rosnącymi kosztami zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu podwyżki płac nauczycieli od 01.09.2012 r.(o 3,8%). Kwota zwiększenia to: 74 367 zł. (SP Lipno 15 888 zł, SP Wilkowice 6 661 zł, SP Goniembice 5 593 zł, SP Górka Duchowna 5 801 zł, Przedszkole 29 844 zł, Gimnazjum 10 580 zł).

Ponadto zwiększa się wydatki na dotację dla Miast: Leszno, Poznań, Krzywiń na wypłatę udziału kosztów przypadających na dzieci z Gminy Lipno, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez w/w miasta – kwota zwiększenia to 200 000 zł . Jednocześnie wprowadza się dotację z budżetu Gminy w kwocie 100 000 zł dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach , które będzie dotowane od września tego roku . Zgłoszona we wniosku liczba dzieci , które będą uczęszczać do niepublicznego przedszkola to 70 dzieci (dotacja stanowi 75% wydatków bieżących planowanych dla publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę , w rozliczeniu na uczęszczające dzieci).

Wydatki majątkowe tego działu zmniejsza się o kwotę 249 170 zł. Zmiany dotyczą zmiany nazwy (poprzez dodanie miejscowości Wilkowice) oraz zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wymianę pieca w Lipnie i Wilkowicach do kwoty 40 830 zł. Rezygnuje się z wykonania termomodernizacji w Przedszkolu a wprowadza się 10 000 zł na modernizację centralnego ogrzewania w oddziale przedszkolnym w Radomicku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się wydatki bieżące na wypłacane przez Gminę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie dodatki mieszkaniowe o 15 000 zł. Wynika to z większej ilości napływających wniosków oraz liczby osób kwalifikujących się do tego typu pomocy.

Zmniejsza się wydatki na pozostałą działalność o 53 870 zł dostosowując plan wydatków do otrzymywanej dotacji na dożywanie realizowanej przez GOPS przy uwzględnieniu udziału własnego Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące o 5 000 zł celem zapłacenia udziału do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego , którego Gmina będzie członkiem. Udział będzie trzeba wnieść po zarejestrowaniu Związku.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt o 5 000 zł w celu pokrycia rosnących kosztów leczenia i przechowywania zwierząt przez Lecznice KOALA.

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 13.08.2012.....
(podpis)

sekretarz Gminy

Anna Drost

ODPIS

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany polegają na wprowadzeniu dotacji ceowej na inwestycję dla GOK Lipno w kwocie 70 000 zł, która ma być przeprowadzona przez GOK. Modernizacja jest z dofinansowana środkami unijnymi zgodnie z zawartą przez GOK z Marszałkiem umową nr 00316-6922-UM1500247/10.

Jednocześnie zmniejsza się o 70 000 zł wydatki bieżące na wypłatę poręczeń zabezpieczoną w budżecie w związku z przedstawionymi przez GOK dowodami dokonania spłaty kredytu w kwocie 70 000 zł z zaplanowanych 120 000 zł.

Zwiększa się dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 1 000 zł celem przeznaczenia na usunięcie skutków szkody zalewanego, już po raz kolejny, oddziału Biblioteki w Wilkowicach.

Dodaje się również zdanie inwestycyjne polegające na wykupie pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w Żakowie w kwocie 53 000 zł -zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska Lipno, w którym to Gmina zobowiązuje się do końca roku wykupić pomieszczenia od Spółdzielni.

Na zadaniu docieplenie dachu w Targowisku dokłada się w planie kwotę 3 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki majątkowe o 61 500 zł, co jest związane z wprowadzeniem zadania budowy Placu zabaw w Lipnie na ul. Powstańców Wielkopolskich w kwocie 42 000 zł (Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi do 25.000 zł). Dodaje się środki w kwocie 17 500 zł na wykonanie modernizacji boiska w Radomicku zgodnie z kosztorysem wykonania inwestycji. Uzupełnia się również plan wydatków o zwrot dotacji dotyczącej ORLIKA w kwocie 2 000 zł.

III. W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych – zmniejsza się ogółem wydatki majątkowe o kwotę 324 975 zł. Zmiany wprowadza się zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uzasadnienia.

IV. W załączniku nr 4 dotyczącym dotacji :zwiększa się dotację dla miast w rozdz. przedszkoli o 200 000zł, wprowadza się dotacje celową dla GOK w kwocie 70 000 zł oraz zwiększa się dotacje podmiotowa dla Biblioteki o 1 000 zł. Ponadto wprowadza się dotację dla niepublicznego przedszkola w Wilkowicach w kwocie 100 000 zł.

V. W treści uchwały dodaje się upoważnienie dla Wójta Gminy, aby mógł, w razie zaistnienia takiej konieczności, zarządzeniem przesunąć środki z wydatków bieżących na zadanie majątkowe, bądź z wydatków majątkowych na bieżące w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej.

Treść uzasadnienia dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2012 wraz z autopoprawką przedłożonego Radze przez Wójta Gminy Lipno. Załącznik nr 1 do uzasadnienia uwzględnienia zmiany wprowadzone przez Radę Gminy Lipno.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 15.08.2012 r. Sekretarz Gminy
(podpis)

Anna Drost