

ODPIS

Uchwała Nr XXX/206/2012

Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 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 uchwała:

§ 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 **22 649 179 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 774 687 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 874 492 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ,,

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **21 326 736 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 046 805 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 279 931 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 2 589 125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 279 931 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 1 512 871,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. ,,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Nadwyżkę budżetu w kwocie **1 322 443 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 **3 008 464 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 547 981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 2.01.2013
(podpis)

Sekretarz Gminy

Anna Drost

ODPIS

5. § 5 otrzymuje brzmienie”

„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 330 907 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 487 981,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000,00 zł.”

7. § 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 2 287 981,00 zł. "

§ 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 7 –Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2012- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 8 –Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2012- 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 2.01.2012 Sekretarz Gminy
(podpis)

Anna Dróst
Anna Dróst

ODPIS

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXX/206/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2012 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów o 209 248,10zł.**

Zmiany dotyczą :

- Zmniejszenie dochodów z tytułu planowanych do osiągnięcia doch. z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej o 168 480 zł w związku z wydaniem mniejszej od zakładanej ilości decyzji
- Zwiększenia dochodów w zakresie uzyskanego podatku dochodowego od osób prawnych o 200 000 zł – większy wpływ od zakładanego
- Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 59 477 zł w związku ze wzrostem składki rentowej w 2012 r.
- Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. uzupełniono dochody gminy w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej o środki w kwocie 18 480 zł
- W dochodach majątkowych dokonuje się zmniejszenia w zakresie planowanych sprzedaży ziem rolnych oraz innych nieruchomości i gruntów gminnych o łączną kwotę 400 330 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 148 322,10 zł)** w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dokonuje się przeniesienia wydatków w zakresie finansowania inwestycji kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Lipnie. Zmiany wiążą się z podpisanym w miesiącu listopadzie aneksem z Marszałkiem w zakresie zmiany kwoty pomocy i kosztów kwalifikowalnych operacji. Kwotę 233 031,85 zł przesuwa się na wydatki realizowane poza wydatkami rozliczonymi w zawartej umowie. Ogólna kwota przeznaczona na przedsięwzięcie w danym roku budżetowym nie zmienia się (635 000 zł)

Dział 600 Transport i łączność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 138 158 zł i dotyczy to zmian w zakresie realizacji inwestycji budowy ścieżki rowerowej w Wilkowicach. Zmiany dokonywane są poprzetargowo i wiążą się również z koniecznością zmiany umowy z Marszałkiem na udzieloną pomoc w zakresie środków unijnych – zmniejszenie o wskazaną wartość oraz zmiana wielkość kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowity koszt inwestycji zmniejsza się do planowanej kwoty 961 842 zł (było 1 100 000 zł). Udzielona pomoc wyniesie 301 039 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 165 zł w związku z rozliczeniem realizacji dotowanego przez Wojewodę programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Dział 853 Pozostała działalność

Uzupełnia się i zaokrągla do pełnych złotych plan o 0,90 gr.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam

Sekretarz Gminy

Lipno, dnia 2.01.2013.....
(podpis)

Anna Drost

ODPIS

Dokonuje się przeniesienia w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 660,42 zł na inwestycji remontu i docieplenia dachu świetlicy w Targowisku . Zmiana zachodzi w wyniku aneksowania umowy z Marszałkiem w zakresie kosztów kwalifikowanych operacji.

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 zmniejsza się kwoty przychodów planowanych do zaciągnięcia w tym roku w związku ze zmianami w realizacji wydatków majątkowych o kwotę 807 132zł. Zmiana wiąże się z wprowadzeniem z rozliczenia roku 2011 wolnych środków w kwocie 720 483 zł oraz w związku z mniejszymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie o 232 887 zł (deszczówka oraz ścieżka) a także zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwot zgodnych z podjętymi przez radę uchwałami.

V. W załączniku Nr 5 zmniejsza się planowaną kwotę rozchodów o 380 462 zł i wiąże się to z umorzeniem spłaty części pożyczki z WFOŚiGW , której spłata kończyła się w tym roku.

VI. W załączniku unijnym dokonuje się zmian w zakresie zadania budowy kanalizacji deszczowej w Lipnie, ścieżki rowerowej w Wilkowicach i remontu, docieplenia dachu świetlicy w Targowisku zgodnie z przygotowanymi wnioskami o aneks oraz podpisanymi aneksami do umów z Marszałkiem.

VII. W związku z wprowadzanymi w uchwale budżetowej zmianami zmniejsza się planowana do osiągnięcia nadwyżka z 1 383 369 zł do kwoty 1 322 443zł (o 60 926 zł) .

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański
Tadeusz Hofmański

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia

2.01.2012

(podpis)

Sekretarz Gminy
Anna Drost
Anna Drost