

U c h w a ł a N r X X X V I / 2 6 5 / 2 0 1 3

Rady Gminy Lipno z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 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 XXX/209/2012 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r., poz. 3901) dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **21 380 153 zł** , z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 321 438 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 058 715 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 2 407 898 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 910 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2.§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **22 831 206 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 705 167 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 126 039 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. 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 2 407 898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 126 039 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 1 058 820,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „

3.§ 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 187 475 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.”

4.§ 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 2 787 475 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 z udziałem środków , o których mowa a wrt.5 ust1 pkt 2 i 3- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 7- Planowane przychody – dokonuje się zmian 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 XXXVI/265/2013
z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 307 855 zł.**

Zmiany dotyczą:

Dział 750 – Administracja publiczna- zwiększa się pozostałe dochody o 12 717 zł (m.in. z tytułu rozliczeń VAT-u).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek – zwiększa się dochody z tytułu planowanego udziału w dochodach z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 30 000 zł oraz z tytułu zrealizowanych w większych od zakładanych dochodach z opłaty eksploatacyjnej o 10 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o 10 000 zł dochody z tytułu zrealizowanych odsetek od środków na rachunku bankowym

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się do planu środki stanowiące dofinansowanie w ramach środków unijnych na realizację programu Partner - system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowane przez GOPS Lipno;

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększa się dochody bieżące o 6 000 zł z tytułu otrzymywanej zapłaty za dzierżawę kompleksu sportowego ORLIK przez GOK Lipno oraz zwiększa się dochody majątkowe o 14 179 zł z tytułu środków unijnych w związku z podpisaniem w dniu 23.05.2013 r. z Marszałkiem umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia „ Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Lipnie”

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 307 855 zł)** w następujący sposób:

Dział 0100 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa – zwiększa się o 10 000 zł środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów awarii na sieci wodociągowej i przyłączach
- rozdz.0190 – pozostała działalność – zwiększa się wydatki majątkowe o 25 096 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych, na które Gmina Lipno złożyła wnioski do Urzędu Wojewódzkiego aplikując o środki na dofinansowanie zadania rozbudowy kompleksu sportowego w Goniembicach oraz wzbogacenie w infrastrukturę szlaku rowerowego w Wilkowicach

Dział 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków o 45 000 zł, w tym 40 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę dróg (w tym koszty transportu odpadu ceramicznego z Widziszewa) oraz 5000 zł na wydatki majątkowe – przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w Wilkowicach

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o 26 392 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizacji programu PARTNER.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzenie środków na realizację zadania PARTNER w kwocie 251 351 zł– w tym z dotacji pochodzi 224 959 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w zakresie źródła finansowania – „4- tej” cyfry klasyfikacji budżetowej dotyczy to zadań modernizacji Domu Strażaka w Wikowicach oraz świetlicy w Żakowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się podziału wydatków na finansowanie wg „4-tej” cyfry klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie środkami unijnymi inwestycji zagospodarowania terenu przy kompleksie ORLIK oraz zwiększa się środki na budowie placu zabaw w Wyciążkowie o 2 800 zł.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2013 r. dokonano zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

IV) W przychodach Gminy wprowadza się do planu wolne środki i jednocześnie zmniejsza się zaplanowane przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tej samej kwocie 1 132 037 zł.

Planowany deficyt pozostaje bez zmian.