

Uchwała Nr XLIII/294/2013

Rady Gminy Lipno z dnia 04 grudnia 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 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 22 194 990 zł , z tego :

1) dochody bieżące w wysokości 21 054 963,47 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 140 026,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 23 540 773 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 287 122 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 253 651 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 2 686 579,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 253 651 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 1 032 612,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. „

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się dochody w kwocie 76 900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86 000 zł na realizację programu profilaktyk rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 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 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Lipno

Tadeusz Hofmanski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIII/294/2013

z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 4 900,00 zł.**

Zmiany dotyczą:

Dział 756- Dochody od os. prawnych , od osób fizycznych i innych – w wyniku przebiegu realizacji dochodów zwiększa się planowaną do osiągnięcia kwotę z tytułu wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 4900 zł do kwoty 76 900 zł.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 4 900,00 zł)** w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rosnącej liczby awarii. Ponadto zmniejszono ogólną kwotę wydatków majątkowych o 67 500 zgodnie ze wskazaniami w załączniku nr 3 do uchwały.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększenie kwoty wydatków majątkowych o 12 500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu poszczególnych inwestycji w wyniku większych kosztów wykonawstwa od zakładanych. Zadania zmienione wyszczególniono w zał. Nr 3 do uchwały.

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozd. – Szkoła podstawowa – zwiększenie o 35 000 zł środków na modernizację kotłowni w szkole podstawowej w Wilkowicach i Lipnie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie środków na wydatki bieżące o 4 900 zł na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku z większą kwota realizacji dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

III. W załączniku Nr 5 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2013 r. zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na wyszczególnionych w załączniku zadaniach.

Deficyt budżetu nie zmienia się.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno,
Tadeusz Hofmański

Planowane dochody 2013 - zmiany

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIII/294/2013 z dnia 04 grudnia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 282 848,00	0,00	4 900,00	10 287 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 282 848,00	0,00	4 900,00	10 287 748,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	0,00	4 900,00	76 900,00
			bieżące razem:	21 050 063,47	0,00	4 900,00	21 054 963,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 959,00	0,00	0,00	224 959,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 140 026,53	0,00	0,00	1 140 026,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 877,00	0,00	0,00	685 877,00
Ogółem:							
				22 190 090,00	0,00	4 900,00	22 194 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 836,00	0,00	0,00	910 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmowski

Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2013 - zmiany
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIII/294/2013 z
 dnia 04 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 901 498,00	759 946,00	7 313,79	752 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 552,00	2 141 552,00	537 927,43	0,00				
			zmniejszenie	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 833 998,00	759 946,00	7 313,79	752 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 052,00	2 074 052,00	537 927,43	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 315 236,00	286 236,00	0,00	286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 052,00	2 074 052,00	537 927,43	0,00				
			zmniejszenie	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 247 736,00	286 236,00	0,00	286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 552,00	2 006 552,00	537 927,43	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 443 876,00	1 141 276,00	151 070,00	844 306,00	138 200,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00	537 027,43	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 443 876,00	1 141 276,00	151 070,00	844 306,00	138 200,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 500,00	1 961 500,00	537 027,43	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	806 770,00	521 470,00	151 070,00	844 306,00	138 200,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	806 770,00	521 470,00	151 070,00	844 306,00	138 200,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 201 960,00	8 931 504,00	5 611 193,00	1 271 006,00	617 006,00	432 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 600,00	2 776 600,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 931 504,00	8 931 504,00	5 611 193,00	1 271 006,00	617 006,00	432 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 600,00	2 776 600,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 735 276,00	4 484 820,00	3 710 358,00	480 938,00	617 006,00	432 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 700 276,00	4 484 820,00	3 710 358,00	480 938,00	617 006,00	432 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	82 100,00	82 100,00	37 470,00	44 630,00	0,00	0,00	263 524,00	0,00	0,00	0,00	305 456,00	305 456,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	77 200,00	82 100,00	37 470,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	263 524,00	0,00	0,00	0,00	305 456,00	305 456,00	0,00	0,00			
85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	przed zmianą	81 100,00	81 100,00	37 470,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 200,00	81 100,00	37 470,00	43 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			23 540 773,00	20 287 122,00	14 796 523,00	9 044 007,79	5 754 515,21	1 529 187,00	3 270 326,00	251 351,00	67 735,00	370 000,00	3 253 651,00	3 253 651,00	781 261,77	0,00	0,00				

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Lipno
Andrzej Hoffmann

Wydatki majątkowe gminy Lipno na rok 2013 - zmiany
 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLIII/294/2013 z dnia 04 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 141 552,00	67 500,00	2 074 052,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 029 000,00	67 500,00	1 961 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 972,57	-67 500,00	1 424 472,57
			Budowa sieci wodociągowej w Wilkowicach ul. Szkolna	6 100,00	16 000,00	22 100,00
			Budowa zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody w Maryszewicach	126 000,00	-83 500,00	42 500,00
			Transport i łączność	302 600,00	12 500,00	315 100,00
			Drogi publiczne krajowe	25 000,00	1 500,00	26 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze krajowej Nr 5 w Lipnie	25 000,00	1 500,00	26 500,00
			Drogi publiczne gminne	277 600,00	11 000,00	288 600,00
600	60011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 600,00	11 000,00	288 600,00
			Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w Wilkowicach	5 000,00	7 500,00	12 500,00
			Utwardzenie drogi - łącznika między ul. Spółdzielczą i ul. Nową w Lipnie	16 000,00	3 500,00	19 500,00
			Oświata i wychowanie	270 456,00	35 000,00	305 456,00
			Szkoły podstawowe	270 456,00	35 000,00	305 456,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 456,00	35 000,00	305 456,00
			Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych w Lipnie , Wilkowicach i Górcie Duchownej	270 456,00	35 000,00	305 456,00
			Razem	3 273 651,00	- 20 000,00	3 253 651,00

Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Lipno
(Podpis)
 Tadeusz Hofmistrz

