

Uchwała Nr XLI/285/2013

Rady Gminy Lipno z dnia 28 października 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **22 093 619 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w wysokości 20 953 592,47 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 140 026,53 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 2 685 701,44 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 **23 439 402 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w wysokości 20 202 751 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 236 651 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 2 685 701,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 236 651 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 1 345 783 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.”

4.§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3 744 242 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 337 235,92 zgodnie z załącznikiem nr 7.”

5.§ 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 226 200 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 296 984 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 „

6.§ 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 012 205 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.”

7.§ 5 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 398 459 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 621 009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. „

8.§ 10 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1 500 zł przeznaczyć na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych oraz ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu.

2. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 845 787 zł przeznaczyć na zadania inwestycyjne i bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

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 2 612 205 zł,”

10. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„. § 12 .1. ogólną w wysokości 31 516 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 3 – Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Załącznik Nr 4 – Plan w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 7- Planowane przychody – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 8 –Planowane rozchody- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 9 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XLI/285/2013

z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013 r.

I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 120 111,69 zł.**

Zmiany dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zmienia się plan na dotacji na zadania zlecone (akcyza) w szczególności do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z planem finansowym podanym przez Wojewodę. Nie stosuje się zaokrąglenia aby wykazać zgodność z planem przekazany przez Wojewodę.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się zrealizowane dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od PKP za przejęcie gruntów przy trakcji kolejowej w miejscowościach Wilkowice, Lipno, Klonówiec i Góra Duchowna - 125 909 zł (wartość netto).

Dział 756- Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i innych – w wyniku przebiegu realizacji dochodów zmniejsza się planowaną do osiągnięcia kwotę z opłaty adiacenckiej i planistycznej o 60 000 zł (było 500 000 zł ; realizacja w I półroczu to 22% planu).

Dział 758- Różne rozliczenia – wprowadza się do planu finansowego otrzymany z budżetu państwa zwrot części wydatków poniesionych w ramach fundusz sołeckiego w 2012 roku (42 145,64 zł – 20 % wydatków).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się do planu finansowego dochody przekazane do budżetu przez sołectwo Wilkowice w łącznej kwocie 12 056 zł).

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 67 214,76 zł)** w następujący sposób:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 – pozostała działalność – groszowe wyrównanie planu na zadaniach zleconych (zwrot akcyzy) oraz na zadaniach majątkowych dotowanych z Województwa.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne –uzupełnienie planu wydatków w kwocie 30 000 zł na utrzymanie dróg gminnych

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – usunięcie z planu dotacji na utworzenie bazy ewidencji map ze względu na decyzję Starostwa o zmianie terminów realizacji przedsięwzięcia. (5 000 zł)

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75095 – pozostała działalność –zwiększa się środki w kwocie 20 000 zł na zakup operatów w celu dokonania naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeznaczenie środków w kwocie 5 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP Leszno na pokrycie kosztów funkcjonowania. Ponadto przeznaczają się dofinansowanie po 490,47 zł dotacji dla OSP Lipno i OSP Wilkowice na zakup uzupełnienia do zestawów ratownictwa medycznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie środki na rezerwę zarówno ogólną.

Dział 801- Oświata i wychowanie

rozd. – Szkoła podstawowa – zwiększenie o 13 456 zł środków na modernizację kotłowni w szkole podstawowej w Wilkowicach i Lipnie

rozd. – Przedszkola – wyrównanie środków przeznaczonych na wynagrodzenia

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 – Pozostała działalność – wyrównanie środków przeznaczonych na realizację zadania dożywiania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmniejszenia o 21 000 zł środki na przeprowadzenie kampanię dotyczącą wdrożenia zmian w ustawie o

utrzymaniu porządku i czystości w gminie – zadania te wykonał Komunalny Związek Gmin. Ponadto o 6000 zł zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne oświetlenie na ul. Szkolnej w Wilkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

Zwiększenie środków o 4 000 zł na remont Sali Domu Strażaka w Wilkowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdz. obiekty sportowe o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie” Budowa placu zabaw w Wilkowicach przy szkole podstawowej.

III. W załączniku 3 i 4 zmieniono plan na zadaniu zleconym (zwrot akcyzy) rezygnując z zaokrąglenia planu, a tym samym doprowadzając do zgodności planu z Wojewodą Wielkopolskim.

IV. W załączniku Nr 5 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2013 r. dokonano zmiany zaokrąglając grosze do pełnych dziesiątek przy zadaniach: rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Goniembicach i wzbogaceniu szlaku rowerowego w Wilkowicach. Zadania te są dotowane w ramach konkursu Pięknieje wielkopolska wieś. Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na wyszczególnionych w załączniku zadaniach.

V. W załączniku Nr 6 – planowane przychody zmniejsza się w wyniku realizacji wydatków kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów o 175 270 zł zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Gminy o możliwości zaciągnięcia poszczególnych kredytów i pożyczek.

VI. W załączniku Nr 7 – planowane rozchody zmniejsza się spłaty pożyczek o 70 000 zł w związku z umorzeniem pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w miejscowości Mórkowo etap I” w miesiącu wrześniu przez WFOŚiGW w Poznaniu. Cała pożyczka wynosiła : 350 000 zł a umorzono 70 000 zł (20%).

VII. W załączniku Nr 8 – planowane dotacje z budżetu Gminy Lipno – rezygnuje się z dotacji dla Powiatu na dofinansowanie bazy danych i map ewidencji gruntów i zabudowań w kwocie 5 000 zł .

Planowany deficyt zmniejsza się o 105 270 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno
Tadeusz Hofmański