

Uchwała Nr LI/374/2014

Rady Gminy Lipno z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014.

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 XLIV/304/2013 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2014 dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **21 571 051 zł** , z tego :
 - 1) dochody bieżące w wysokości 21 094 094,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 476 956,07 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 2 440 186,05 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 ufp, w kwocie 737 460,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu w wysokości **22 019 295 zł w tym:**
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 20 031 126,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 988 168,44 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 2 440 186,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 988 168,44 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 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 272 709,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. ,,
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Deficyt budżetu w kwocie **448 244 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.”
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 134 951 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 ufp w kwocie 243 097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 686 707 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 ufp w kwocie 341 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. „

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 853 516 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 447 453zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 „

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 785 097 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400 000,00 zł.”

8. § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp do wysokości 1 385 097 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 7 – Planowane przychody – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 –Planowane rozchody- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 9 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 LI/374/2014 z dnia 29 września 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2014 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów o 400 899 zł.**

Zmiany dotyczą:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się do planu finansowanego zwiększenie o kwotę zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 86 zł (odsetki)

Dział 600- Transport i łączność – wprowadza się do planu finansowanego zwiększenie o kwotę zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 266 zł (odsetki)

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się do planu finansowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 227 260 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania ustalonego decyzjami Wojewody za przejęte na rzecz Skarbu Państwa działki na cele inwestycji rozbudowy i przebudowy linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Leszno - Stare Bojanowo. Wojewoda wydał łącznie 5 decyzji, na mocy, których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłaciły Gminie Lipno odszkodowania w łącznej kwocie: 227 260 zł. Ponadto uzupełnia się plan dochodów z tytułu zrealizowanych opłat o 11 zł.

Jednocześnie w związku z małym popytem na rynku dokonuje się zmniejszenia planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 350 000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna – wprowadza się do planu finansowanego zwiększenie o kwotę zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 5 zł (dochody związane z realizacją zadań zleconych)

Dział 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych (podatki i opłaty, udziały) – w związku z realizacją dochodów urealniana się prognozowane do osiągnięcia dochody bieżące poprzez: zmniejszenie o 160 000 zł planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o 130 000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 801- Oświata i wychowanie – wprowadza się do planu finansowanego zwiększenie o kwotę zrealizowanych przez Szkołę Podstawową w Lipnie dochodów bieżących w wysokości 6 271 zł (odszkodowanie z likwidacji ubezpieczonej szkody – zalanie pokoju nauczycielskiego) oraz wprowadza się do planu kwotę 3 200 zł – dochody realizowane przez Gimnazjum z tytułu wydzierżawienia miejsca na umieszczenie urządzeń związanych z udostępnieniem Internetu. Wprowadza się również dotację przekazaną przez Fundację: "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" w Warszawie na dofinansowanie realizacji programu „Youngster Plus” wspierającego naukę języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie 2 000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się do planu finansowanego zwiększenie o kwotę zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 2 zł (odsetki)

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 931 711 zł)** w następujący sposób:

Dział 010

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmiany dotyczą wydatków majątkowych i bieżących. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 987 579 zł i dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia wydatków na zadaniu ;Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie” o 986 579 zł . Zmiany dokonuje się w wyniku zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia na ten cel pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz z WFOŚiGW. Pozostałe zmiany majątkowe prezentuje załącznik do uzasadnienia. Zwiększa się również wydatki bieżące w kwocie 4 903 zł na bieżące utrzymanie sieci wod. – kan. (usunięcia awarii)

Dział 600

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - zmiany dotyczą wydatków majątkowych w zakresie zwiększenia o 5 000 zł wydatków na utwardzenie części ul. Nowej i łącznika w Lipnie oraz przeznaczają się 20 000 zł na bieżące utrzymanie dróg (przygotowanie do okresu zimowego).

Dział 710

Rezygnuje się z dotacji dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie ewidencji gruntów i budynków – elektroniczna baza, a zwiększa się wydatki na rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na utworzenie bazy metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych zgodnie z dyrektywą INSPIRE.

Dział 750

Zmniejsza się wydatki na Promocją o 3 000 zł w związku mniejszymi kosztami Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Festiwalu przez WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Dział 754

Przeznaczają się dotacje dla OSP Radomicko w kwocie 1 263 zł oraz OSP Lipno w kwocie 2 000 zł na dofinansowanie zakupu odzieży bojowej (Radomicko –hełmy strażackie; Lipno – buty strażackie , ubranie ochronne, mundur koszarowy)

Dział 801

Zwiększa się wydatki majątkowe o 3 500 zł na adaptację pomieszczeń socjalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Lipnie dla pracowników gospodarczych. Ponadto przeznaczają się na wydatki Szkoły Podstawowej w Lipnie kwotę 6 271 zł na likwidację szkody po zalaniu pomieszczeń.

Zwiększa się również wydatki Gimnazjum o 3 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług internetowych oraz 2 000 zł na wydatki przy realizacji programu Youngster.

W zakresie dotacji przeznaczanej Miastu Leszno na dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zmniejsza się kwotę o 769 zł w związku z przesłaniem przez Miasto Leszno rozliczeniem dotacji (wykorzystano 2 234,10 zł).

Dział 921

O 8 500 zł zwiększa się wydatki na zadanie wymiany pokrycia dachowego w świetlicy w Górcie Duchownej w związku z koniecznością pokrycia kosztów utylizacji odpadów azbestowych powstałych w wyniku zmiany pokrycia dachowego.

Dział 926

Zwiększa się wydatki o 3 000 zł na wspieranie zadań z kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych).

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2014 r. dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

IV. W załączniku Nr 4 – planowane przychody zmniejsza się o kwotę 992 925 zł. Zmniejszenie związane jest ze zmianą uchwał o zaciągnięciu pożyczek na dofinansowanie inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie oraz w wyniku realizacji wydatków. Jednocześnie wprowadza się do planu przychodów kwotę wolnych środków z rozliczenia roku 2013 r. (749 854 zł). Planowana kwota przychodów jest zgodna z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Gminy o możliwości zaciągnięcia poszczególnych kredytów i pożyczek.

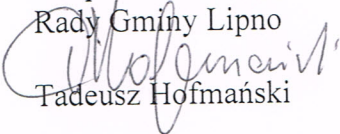
V. W załączniku Nr 5 – planowane rozchody zmniejsza się spłaty pożyczek o 200 000 zł w związku z umorzeniem pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w miejscowości Wilkowice etap III” w miesiącu czerwcu przez WFOŚiGW w Poznaniu. Cała pożyczka wynosiła: 1 000 000 zł a umorzono 200 000 zł (20%).

VI W załączniku nr 6 – wydatki na programy z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III” o 963 198,99 zł. Wprowadza się również nr podpisanych umów o przyznanie pomocy na złożone wcześniej wnioski w zakresie „Budowy placu zabaw w Lipnie” oraz „ Remontu elewacji i tarasu świetlicy wiejskiej w Radomicku”.

VII. W załączniku Nr 7 – 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 oraz wprowadza się dotacje dla OSP Lipno i OSP Radomicko, a także zmniejsza się dotacje dla Miasta Leszna w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowców.

W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt zmniejszył się o 530 812 zł do kwoty 448 244 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Lipno


Tadeusz Hofmański