

Uchwała Nr XII/87/2015

Rady Gminy Lipno z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2015.

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 IV/19/2015 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 763) Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2015 dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **23 091 631,47 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 203 424,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 888 207,36 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 2 488 120,20 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 472 847,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości **23 054 038,90zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 637 594,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 416 444 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 2 488 120,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 416 444 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 780 928,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. ,,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Nadwyżka budżetu w kwocie **37 592,57 zł** przeznaczana się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 778 449,57 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 424 949,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 044 979 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 733 500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

6. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 27 876 zł,
2. celowe w wysokości 148 299 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 51 299 zł,
 - c) zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 42 000 zł..”

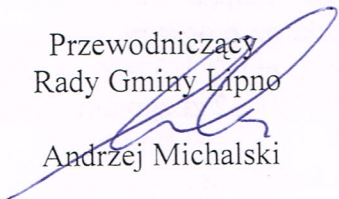
§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

- 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 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 9 – Planowane dotacje z budżetu – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 – Planowane rozchody – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 10 – Podział Funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno


Andrzej Michalski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/87/2015 z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2015 r.

I. I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 181 530,27 zł.**

Zmiany dotyczą:

Dział 010- Różne rozliczenia – wprowadza się do planu finansowanego zwiększenie dochodów o 181 852,57 zł z tytułu wpływu środków unijnych z rozliczenia II transzy udzielonej pomocy na inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III. Łącznie otrzymane środki unijne na realizację tej inwestycji to kwota (424 949,57 zł).

Dział 801- Oświata i wychowanie – w związku z likwidacją jednostki budżetowej : Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej z dniem 31.08.2015r. wprowadza się zmiany planowanych dochodów jednostki do wysokości dochodów wykonanych- zmniejszenie o 322,30 zł.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków** w następujący sposób:

Dział 010

rozdz. 01095 –Pozostała działalność- zmiany dotyczą wydatków bieżących. Kwota zwiększenia 22 500 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wyczyszczenia stawu w Goniembicach.

rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa- zmiany dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. W związku z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkowice z dnia 12.08.2015r. w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się kwotę 3 690 zł na zadanie inwestycyjne „ Dokumentacja do zalegalizowania budowy pompy głębinowej na boisku sportowym”. Jednocześnie biorąc pod uwagę ustalenia zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkowice z dnia 12.08.2015r. wyrażone w uchwale, zwiększa się wydatki bieżące o 3 800 zł na naprawę i zakup części do pompy głębinowej na boisku KS Korona Wilkowice, a tym samym rezygnuje się z zadania inwestycyjnego: „ Zakup pompy głębinowej na boisku LUKS KORONA w Wilkowicach” w kwocie 3 800 zł.

Dział 600

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o 947 zł na wykonanie progu zwalniającego koło szkoły – zmiana zgodna z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Goniembice w sprawie zmiany przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 758

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się wydatki o 42 000 zł z przeznaczeniem utworzenie dotacji na zadania oświatowe.

Dział 801

Rozdz. – Szkoły podstawowe – w związku z likwidacją jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej z dniem 31.08.2015r. umniejsza się plan wydatkowy tej jednostki do wykonania planu wydatków wg sprawozdań na dzień 31.08.2015r. (zmniejszenie o 231 600,01 zł). Została utworzona dotacja dla zgłoszonej szkoły niepublicznej w Górcie Duchownej prowadzonej przez Fundację, która rozpoczęła nauczanie dzieci z Gminy Lipno z dniem 01.09.2015r. (kwota 150 000 zł). Ponadto przeznacza się na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Goniembicach kwotę 18 774,71 zł na wyremontowania zaplecza sanitarnego dla dzieci oraz zakup mebli szkolnych.

rozd. – Zespół obsługi ekonomicznej – zwiększa się wydatki o 800 zł na wynagrodzenia . Zwiększenie kosztów wiąże się z zleceniem prac dokończenia przygotowania dokumentacji Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej w związku z jej likwidacją

rozd. – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie planu o 2 797 zł wiąże się z weryfikacją planu zlikwidowanej SP w Górcie Duchownej.

rozd. – 80150 – zadania z zastosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy- plan z jednostki SP Górka Duchowna zostaje przesunięty (11 374,81 zł) na pozostałe jednostki w podziale na kwoty : SP Lipno (3 792,81 zł), SP Goniembice (3 791 zł, Gimnazjum (3 791 zł).

Dział 852 – rozdz. – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację programu dożywiania o 10 000 zł– dostosowanie planowanych środków do kosztów zadania.

Dział 921 – rozdz. – Domy i ośrodki kultury, świetlice – zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na przedsięwzięcie „Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej” o 48 zł (sołectwo Wilkowice), o 947 zł na przedsięwzięcie „ Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlice oraz ich utrzymanie „ (sołectwo Goniembice) ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „ Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół” o 1 634 zł (sołectwo Wilkowice). Zmian dokonuje się z zgodnie z uchwałami podjętymi przez sołectwa dotyczące zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – rozdz. – obiekty sportowe- następuje zwiększenie środków o 10 000 zł na przygotowanie pomieszczeń do użytkowania przez klub sportowy ORZEŁ Lipno oraz o kwotę 2 008 zł zmniejsza się wydatki bieżące na zewnętrzna siłownię przy szlaku rowerowym w Wilkowicach zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Wilkowice.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2015r. dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

VI. W załączniku nr 4 – dotacje z budżetu Gminy wprowadzono dotację dla niepublicznej szkoły w Górcie Duchownej.

V. W załączniku nr 5 – rozchody budżetu Gminy – zwiększono środki na spłatę II transzy pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie kanalizacji sanitarnej w Mórkowie etap III.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 37 592,57 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno


Andrzej Michalski