

Uchwała Nr XIV/97/2015

Rady Gminy Lipno z dnia 29 października 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 2015 r., poz. 1515), 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 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **23 447 498,47 zł** , z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 22 691 387,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 756 111,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości **23 409 905,90 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 854 532,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 555 373 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 2 649 418,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 555 373 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. § 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 - 759 892 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 26 876 zł,
2. celowe w wysokości 77 349 zł na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 349 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 10 – Podział Funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie 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


Andrzej Michalski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XIV/97/2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2015 r.

I. I. Dokonuje się **zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 9 000 zł.**

Zmiany dotyczą:

Dział 750

Zwiększą się dochody o zrealizowane wpływy ze sprzedaży drewna o 9 000 zł do kwoty 18 000 zł.

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 9000 zł)** w następujący sposób:

Dział 010

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Mórkowie niewykorzystany plan wydatków w kwocie 14 766 zł przeznaczona się na zadanie majątkowe: "Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno"

Dział 600

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – w wyniku podjętych zmian uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Wyciążkowo w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów na drogi o 86 zł.

Dział 754

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – w wyniku wzrostu kosztów zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego typu furgon (po przetargu 143 856 zł) zostaje zwiększona dotacja dla OSP Radomicko na zakup samochodu o 2 214 zł do kwoty 35 964 zł. Jednocześnie o kwotę 2 214 zł zmniejsza się kwotę planowanych wydatków bieżących na wypłacie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 758

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale Nr 21/1189/2015 z dnia 21.10.2015r. uchyla się rezerwę na zadania oświatowe. Rezygnuje się z rezerwy na lokalny transport zbiorowy . Zostaje natomiast zwiększona rezerwa ogólna do kwoty 26 876 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe do kwoty 55 000 zł a na zadania inwestycyjne pozostaje rezerwa w kwocie 22 349 zł.

Dział 801

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki o kwotę 76 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Konieczność zwiększenia wynika z przewidywanego wykonania oraz podjętych decyzji personalnych wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zwiększenie dotyczy Szkoły Podstawowej w Lipnie w kwocie 72 600 zł, Szkoły w Wilkowicach w kwocie 1 300 zł, Szkoły w Goniembicach w kwocie 2 600zł.

rozd. 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 20 710 zł w tym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń o 17 800 zł oraz na zakup notebooka i drukarki w przedszkolu w Górcie Duchownej w kwocie 2 910 zł.

rozd. 80110 – Gimnazjum – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 210 zł na wynagrodzeniach. Zmiana jest wynikiem regulacji planu wydatków w wyniku oszacowania przewidywanego wykonania rocznego.

Dział 852

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 25 00 zł w wyniku mniejszej liczby wypłacanych zasiłków mieszkaniowych.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000 zł w wyniku mniejszej kwoty wykorzystanych środków. Osoby są zatrudnione do realizacji usług od października.

rozd. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę 15 000 zł na wydatkach dotyczących programu dożywiania – urealnienie planu wydatków.

Dział 921

rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 925 zł na zadaniu „Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Mórkowie” w wyniku podjętej przez zebranie wiejskie sołectwa Mórkowo uchwały zmieniającej przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołectwa.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększa się wydatki w kwocie 9 000 zł na dotacje dla Parafii w Mórkowie z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu kościoła parafialnego

rozd. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 86 zł wydatków na zakup materiałów przy organizacji imprez kulturalno- sportowych w Wyciążkowie – przesunięcie zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Wyciążkowo.

Dział 926

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się wydatki wprowadzając nowe zadanie majątkowe „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – boisko sportowe w Mórkowie” na kwotę 4 425 zł. – zmiana zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Mórkowo

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 Parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno


Andrzej Michalski