

Projekt druk nr.....

U c h w a ł a Nr .../.../2016

Rady Gminy Lipno z dnia ... marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2016.

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 XVII/128/2015 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2016 dokonuje się następującej zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1.Wydatki budżetu w wysokości **22 756 706 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 311 698 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 445 008 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 2 252 283 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 445 008 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 10 836 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. ,,

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

- 1) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 5 - Wydatki majątkowe – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Opracowała: J. Kubiak

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr/...../2016 z dnia ... marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2016 r.

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

Dział 600

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – następuje przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego „ Utwardzenie ul. Polnej w Wilkowicach” w kwocie 8 000 zł na wydatki bieżące , ponieważ prace będą miały charakter remontowy.

Dział 801

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na przeniesieniu środków z zadania” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno” w kwocie 55 000 zł na wyodrębnione dwa, nowe zadania inwestycyjne przeprowadzane w ramach Programu Termomodernizacji: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie” w kwocie 24 000 zł oraz „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach i budynków szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach” w kwocie 31 000 zł. Zmianę wymusza przygotowanie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne. Zadania mają charakter wieloletni i są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Dział 926

rozd. 92601 –Obiekty sportowe– zwiększa się wydatki majątkowe o 2 000 zł zawierając w budżecie nowe zadania inwestycyjne : „Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I” w kwocie 2 000 zł. Zmiana spowodowana jest zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wyciążkowo uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wyciążkowo (rezygnacja z wydatków bieżących na „Zagospodarowanie terenu sportowego”).

Ponadto w zadaniu „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko sportowe w Mórkowie „, dodaje się cudzysłów do nazwy : „boisko sportowe”.

Zmiany przygotowują budżet do aplikacji Gminy o środki z konkursu „ Pięknieje wielkopolska wieś”.

III. W załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na 2016r. dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia oraz zmieniono nazwę ww. zadania inwestycyjnego.

Wójt
Jacek Kurmiński



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr...../2016 z dnia03.2016r.

Planowane wydatki na 2016r. - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	610 161,00	178 620,00	431 541,00	61 124,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 808,00	1 057 808,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 753 093,00	703 285,00	618 161,00	439 541,00	81 124,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 808,00	1 049 808,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 307 369,00	549 361,00	178 620,00	366 941,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 808,00	757 808,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 000,00	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		
			zmniejszenie	8 000,00	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		
			zwiększenie	1 307 369,00	557 561,00	178 620,00	374 941,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	749 808,00	749 808,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	289 040,00	186 040,00	4 500,00	51 540,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	289 040,00	184 040,00	4 500,00	49 540,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	135 700,00	32 700,00	4 000,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	135 700,00	30 700,00	4 000,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 756 706,00	20 305 692,00	14 770 975,00	4 960 037,00	2 181 124,00	3 132 759,00	10 836,00	0,00	0,00	210 000,00	2 451 008,00	2 451 008,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-10 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 756 706,00	20 311 698,00	14 776 975,00	4 986 097,00	2 181 124,00	3 132 759,00	10 836,00	0,00	0,00	210 000,00	2 445 008,00	2 445 008,00	0,00	0,00		
			po zmianach																
			Wydatki razem:																

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	kredyty lub pożyczki (zł)
Dział 801 - oświata i wychowanie		439 500	439 500	0
rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	24 000	24 000	0
	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach i budynków szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Gontembicach	31 000	31 000	0
	Wymiana energooszczelnego oświetlenia w obiektach publicznych	10 000	10 000	0
	Zakup zmywarko - wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Lipnie	4 500	4 500	0
rozdz. 80104 - Przedszkole	Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej	250 000	250 000	0
	Docieplenie budynku Przedszkola w Lipnie	64 000	64 000	0
rozdz. 80110 - Gimnazjum	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lipnie	56 000	56 000	0
Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 000	114 000	0
rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni	Rewitalizacja Parku w Lipnie (dokumentacja)	15 000	15 000	0
rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg		99 000	99 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego Lipno ul. Krańcowa	28 000	28 000	0
	Budowa oświetlenia ulicznego Żakowo (skrzyżowanie)	28 000	28 000	0
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Górcie Duchownej	20 000	20 000	0
	Oświetlenie uliczne Wilkowice dla ulic prostopadłych do ul. Bocznej (dokumentacja)	3 000	3 000	0
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	0
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158 720,00	158 720,00	0
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół w Klonówcu	3 500	3 500	0
	Doposażenie świetlicy w Smyczynie	5 500	5 500	0
	Doposażenie Sali w Wilkowicach - zakup gazówki przemysłowej	5 720	5 720	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku (dokumentacja)	15 000	15 000	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie (dokumentacja)	15 000	15 000	0
	Budowa instalacji c.o. w świetlicy w Wyciążkowie (dokumentacja)	5 000	5 000	0
	Modernizacja GOK wraz z budową placu postoju - dotacja celowa	100 000	100 000	0
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ułożenie krawężnika drogowego i obrzeży przy świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	5 000	5 000	0
	Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Sulejowie	4 000	4 000	0
Dział 926 - kultura fizyczna i sport		105 000	105 000	0
rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	Siłownia zewnętrzna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Górcie Duchownej	8 000	8 000	0
	Zakup bramek do piłki nożnej na boisko w Górcie Duchownej	5 500	5 500	0
	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej w Gronówku - piłkochwył	13 500	13 500	0
	Budowa placu zabaw w Koronowie	10 000	10 000	0
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	5 000	5 000	0
	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Radomicku	10 000	10 000	0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "boisko sportowe" w Morkowie	25 000	25 000	0
	Budowa boisk sportowych (dokumentacja)	20 000	20 000	0
	Dzis na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I	2 000	2 000	0
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie	6 000	6 000	0

Ogółem wartość wydatków majątkowych

2 445 008,00 2 445 008,00 0,00

**Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno
na rok 2016**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno
nr .../.../2016 z dnia ...03.2016r.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na rok 2016 (zł)	źródła finansowania	
			środki własne (zł)	Kredyty/ lub pożyczki (zł)
Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo		445 270,00	445 270,00	0,00
<i>rozdz. 0101-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
	Budowa sieci wodociągowej przejazd PKP Lipno	10 000	10 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, Lipno	35 000	35 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa, Wilkowice	20 000	20 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Morkowo	24 000	24 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Świeciechowska Wilkowice	15 000	15 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Usługowa, Wilkowice	11 000	11 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Wierzbowe, Morkowo	30 000	30 000	0
	Budowa sieci wodociągowej Os. Nowe Morkowo	10 000	10 000	0
	Budowa przelicisku - siec wodociągowa w Smyczynie	4 500	4 500	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Rolna Wilkowice	16 000	16 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna, Wilkowice	44 000	44 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Kręta, Wilkowice (projekt)	4 000	4 000	0
	Budowa sieci wodociągowej ul. Okrężna Wilkowice	33 000	33 000	0
	Modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy na terenie Gminy Lipno	80 000	80 000	0
	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	27 700	27 700	0
	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi w Lipnie	30 000	30 000	0
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	30 000	30 000	0
	Rozbudowa infrastruktury szlaku rowerowego w Wilkowicach o słownie zewnętrzna	21 070	21 070	0
rozdz. 01095- Pozostała działalność		1 049 808,00	1 049 808,00	0
Dział 600 - transport i łączność				
<i>rozdz 60014 -drogi publiczne powiatowe</i>				
	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Lipno(Park) - Morkowo - Wilkowice (do ul. Lipowej)	100 000	100 000	0
	Pomoc finansowa dla Powiatu leszczyńskiego na zadania inwestycyjne budowy dróg na terenie Gminy Lipno	100 000	100 000	0
<i>rozdz 60015 -drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>				
	Pomoc finansowa dla Miasta Leszno na przebudowę ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie	100 000	100 000	0
<i>rozdz 60016 -drogi publiczne gminne</i>				
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach	300 000	300 000	0
	Modernizacja chodnika w Morkowie	110 000	110 000	0
	Budowa chodnika w Goniembicach	11 290	11 290	0
	Budowa chodnika w Klonówcu	20 000	20 000	0
	Modernizacja chodnika na ul. Okrężnej w Lipnie	53 518	53 518	0
	Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap I	64 000	64 000	0
	Zakup wiaty autobusowej w Klonówcu	4 000	4 000	0
	Modernizacja pasa drogowego w Targowisku	48 500	48 500	0
	Budowa dróg (dokumentacja)	20 000	20 000	0
	Utwardzenie ul. Słonecznej w Lipnie etap II	18 500	18 500	0
	Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	100 000	100 000	0
Dział 750- Administracja publiczna		7 000	7 000	0
<i>rozdz. 75023 - Urzędy gmin</i>				
	Zakup programu - ewidencja dróg gminnych	7 000	7 000	0
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000	80 000	0
<i>rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	80 000	80 000	0
Dział - 758 Różne rozliczenia		45 710	45 710	0
<i>rozdz. 75818 -Rezerwy ogólne i celowe</i>				
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. inicjatywy lokalne i wkład własny w konkursach)	45 710	45 710	0

Zmiany w wydatkach majątkowych Gminy Lipno na rok 2016

Załącznik nr 1 do uzasadnienia uchwały nr/2016 z dnia ..03.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trześć	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 057 808,00	- 8 000,00	1 049 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	757 808,00	- 8 000,00	749 808,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 808,00	- 8 000,00
801			Utworzenie ul. Polnej w Wilkowicach	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	439 500,00	0,00	439 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 500,00	0,00	69 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno	55 000,00	- 55 000,00
926			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie	0,00	24 000,00	24 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wilkowicach i budynków szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Goniembicach	0,00	31 000,00	31 000,00
			Kultura fizyczna	103 000,00	2 000,00	105 000,00
	92601		Obiekty sportowe	103 000,00	2 000,00	105 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	2 000,00
				Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I	0,00	2 000,00
Razem				2 451 008,00	- 6 000,00	2 445 008,00

WOJEWÓDZKI
Jacek Karmirski