

Uchwała Nr XXIV/175/2016

Rady Gminy Lipno z dnia 21 czerwca 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 2016 r. , poz. 446), 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 l a :

§ 1 W uchwale Nr XVII/128/2015 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2016 dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **29 033 772,70 zł** , z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 563 591,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 470 181,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **29 324 549,70 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 767 225,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 557 324 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 8 580 035,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 557 324 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. „”

3. § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 276 960 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 141 120 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4. § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 000 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100 397 zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 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 6 –Wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa a wrt.5 ust1 pkt 2 i 3- 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 XXIV/175/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2016 r.

I. Dokonuje się zwiększenia ogólnej kwoty dochodów o 51 718 zł.

Dział 600 – rozdz. Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się dochody w kwocie 475 zł z tytułu zwrotu dotacji z Miasta Leszno – rozliczenie za rok 2015.

Dział 700 – rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody w kwocie 17 263 zł z tytułu zrealizowanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego a także z tytułu służebności oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dokonanego przekształcenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zgodnie ze wskazaniem RIO Poznań zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów pozyskanych ze sprzedaży drewna przesuwając zaplanowane środki w kwocie 29 500 zł na dochód majątkowy paragraf 0870. Ponadto wprowadza się do planu w kwocie 18 972 zł otrzymane środki unijne z Funduszu Spójności z rozliczenia wykonanego w roku 2015 projektu” Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno „

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wprowadza się korektę zaplanowanych środków dotacji otrzymanej jako refundację wydatków Funduszu Sołeckiego z roku 2015.

Dział 756 – rozdz. – wpływy z podatków osoby prawne

Uzupełnia się plan dochodów do realizacji z tytułu otrzymanych środków z podatku od czynności cywilnoprawnych o 4 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się planowane dochody o 3200 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez Fundację Św. Faustyny prowadzącą szkołę podstawową w Górcie Duchownej za korzystanie z autobusu szkolnego przez dzieci uczęszczające do Szkoły w Górcie oraz wprowadza się zwróconą dotację przez ww. szkołę z rozliczenia zakupionych podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna

O kwotę 10 473 zł zwiększa się osiągnięte przez GOPS Lipno dochody.

Dział 921 – rozdz. Domy i ośrodki kultury

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych odsetek o kwotę 16 zł.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków (zwiększenie ogólnej kwoty wydatków o 51 718 zł) w następujący sposób:

Dział 010

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 12 500 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania majątkowego oraz przesunięć pomiędzy zadaniami.

Dział 600

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 24 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług – uzupełnienie środków. Zwiększa się również wydatki majątkowe o kwotę 95 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania majątkowego i przesunięć środków pomiędzy zadaniami.

Dział 754

rozd. 75412 – Ochotnicze Straże pożarne – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o 9 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne realizowane zgodnie z podjętą uchwałą przez Sołectwo Wilkowice.

Dział 750

rozd. 75023 – Urząd Gminy – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o 16 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne – wymiana pieca CO w kotłowni.

rozd. 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 7 500 zł na wykonanie gablot ogłoszeniowych – wieś Wilkowice – zwiększenie zgodnie z uchwałą podjętą przez zebranie wiejskie Sołectwa Wilkowice. Dokonuje się również przekwalifikowania dotacji udzielonej Miastu Leszno w ramach OFAL na dotację o charakterze inwestycyjnym.

Dział 801 –

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie w kwocie 7 218 zł dotyczy wydatków bieżących na wynagrodzenie w Szkole Podstawowej w Wilkowicach w związku z koniecznością wypłaty 3- miesięcznej odprawy w związku z likwidacją stanowiska referenta. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o 24 000 zł.

rozd. 80104 – Przedszkola –zmiany dotyczą rozdziału środków pomiędzy zadaniami majątkowymi.

rozd. 80110 – Gimnazja – zwiększenie w kwocie 32 500 zł wydatków majątkowych.

Dział 851 –

rozd. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie w kwocie 9 397 zł dotyczy zwiększenia środków na program przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzony przez GOPS Lipno – rozliczenie pozostałych do wykorzystania środków uzyskanych w roku 2015. Zmiana dokonana w związku ze wskazaniem RIO w Poznaniu.

rozd. Pozostała działalność –zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych o 10 000 zł poprzez wprowadzania dotacji o charakterze inwestycyjnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Dział 852 –

rozd. Pozostała działalność– zmniejszenie w kwocie 9 397 zł dotyczy regulacji środków zabezpieczonych na realizację programu dożywiania.

Dział 921

rozd. 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice– zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 000 zł poprzez likwidację dotacji inwestycyjnej dla GOK;

Dział 926

rozd. 92601 –Obiekty sportowe– zwiększa się wydatki majątkowe o 9100 zł poprzez zwiększenie środków na Budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Żakowie oraz o 4 400 zł na doposażenie placu zabaw w Żakowie , zgodnie z podjętymi uchwałami przez zebranie wiejskie sołectwa Żakowo;

III.W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe –dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia..

IV. W załączniku nr 5 – Dotacje z budżetu Gminy Lipno – usuwa się dotacje inwestycyjna dla GOK Lipno, w związku z nie otrzymaniem przez GOK dofinansowania środkami zewnętrznymi . Dodaje się dotację dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł.

V. W załączniku nr 6 – wydatki na programy unijne – zmienia się zaplanowane wydatki z bieżących na majątkowe.

Zaplanowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 290 777 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

