

Uchwała Nr/...../2016

Rady Gminy Lipno z dnia ... listopada 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 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 **28 885 210,90 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 336 982,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 548 228,21 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 7 949 561,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 548 228,21 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 82 849,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. ,,

2. § 6 otrzymuje brzmienie: „, § 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 384 421 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 006 129,63 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 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 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 9 – Planowane dotacje z budżetu – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 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 .../.../2016 z dnia .. listopada 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2016 r.

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

Dział 010

rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na wykreśleniu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mórkowie” (10 zł).

Dział 600

rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy – dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez zmniejszeniu środków na dotacje na dofinansowanie komunikacja nr 4 w Wilkowicach o 1 539 zł – zmiana w wyniku podpisania aneksu z dnia 30 września 2016r.zmniejszającego liczbę kursów.

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg (m.in. zakup kruszywa i materiałów na drogi) o kwotę 25 000 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o 8 000 zł na zadaniu już zakończonym: „Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach”.

Dział 750

rozd. 75022 – Rada gminy- zmniejsza się środki bieżące przeznaczone na diety o kwotę 21 000 zł – regulacja planu do prognozowanego wykonania.

Dział 754

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się środki na zadania inwestycyjne poprzez przeznaczenie dodatkowej kwoty 8 000 zł na modernizację placu przed remizą strażacką w Wilkowicach oraz wprowadzenie nowego zadania na kwotę 2 500 zł pn. ”Przebudowa remizy OSP w Lipnie (dokumentacja).

Dział 801

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 23 148 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy już zaplanowanymi środkami na kwotę 26 000 zł.

Zwiększenie dotyczy:

- 1) wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Goniembicach w kwocie 12 000 zł w konsekwencji zatrudnienia od września dodatkowego nauczyciela oraz przyznaniem dodatkowych godzin nauczania indywidualnego uczniom. Ponadto przesunięto w zakresie już posiadanych środków kwotę 9 000 zł z bieżącego utrzymania i świadczeń na ww. cel;
- 2) wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Lipnie w kwocie 11 148 zł w związku z nieplanowanym przejściem na świadczenie kompensacyjne nauczyciela i złożeniem wniosku o wypłacenie odprawy emerytalnej. Ponadto w zakresie posiadanych środków przesuwa się kwotę 6 000 zł z świadczeń na wynagrodzenia.

W Szkole Podstawowej w Wilkowicach przesuwa się w ramach posiadanych środków kwotę 11 000 zł z wynagrodzeń na świadczenia na rzecz nauczycieli.

rozd. 80104 – Przedszkole – w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji Projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków” zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola na kwotę 52 494,86 zł, w tym w ramach wydatków kwalifikowanych Projektu 49 158 ,98 zł. Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w Goniembicach. W związku z powyższym wprowadza się również zwiększenie wydatków

majątkowych na zadaniu : „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach” – o kwotę 14 961,21 zł, – jako wkład własny Gminy do realizowanego projektu. Projekt będzie realizowane również w 2017 r. w związku, z czym, zostaje wpisany do WPF Gminy.

Rozdz. – 80110 – Gimnazjum – zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 23 800 zł oraz dokonuje się przesunięć w zakresie już posiadanych środków na kwotę 23 900 zł.

Zwiększenie i przesunięcia dotyczą przeznaczenia wydatków na wynagrodzenia ,tj. odprawy dla zwolnionego nauczyciela (15 882 zł);przebywania 2 nauczycieli na urlopie dla poratowanie zdrowia: 2 osoby pełnią zastępstwo (koszty 4 miesiące : 24 993 zł); od października dodatkowe indywidualne nauczanie koszt: 6 825 zł.

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 800 zł na doksztalcanie nauczyciela w ramach projektu unijnego : „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków”.

Dział 852

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze –zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 18 000 zł do prognozowanej kwoty wydatków.

rozdz. – 85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28 000 zł w wyniku mniejszego zapotrzebowania – mniejsza liczba zgłoszeń;

rozdz. – 85295 – Pozostała działalność -zmniejsza się wydatki na program dożywiania w ramach regulacji zabezpieczonych na ten cel środków o 40 000 zł.

Dział 900

rozdz. 90008 –Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu– zmniejsza się wydatki bieżące o 13 000 zł – urealnienie planu do przewidywanego wykonania;

rozdz. 90013 –Schroniska dla zwierząt– zmniejsza się wydatki bieżące o 10 155,07 zł w związku z mniejszymi kosztami zakupu usług leczenia i wylawiania bezdomnych zwierząt;

Dział 921

rozdz. 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice– zwiększa się o 6 000 środki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury. GOK w ramach własnych środków zakupi kurtynę dzielącą salę główną.

rozdz. 92116 –Biblioteka– zwiększa się o 13 000 środki na dotację podmiotową dla biblioteki w konsekwencji wypłaconych świadczeń dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu i przez okres trzech miesięcy nie wykonywał pracy.

rozdz. 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami– zmniejsza się o 10 000 środki na opracowanie stanowisk archeologicznych, które nie będą zlecane do wykonania w bieżącym roku.

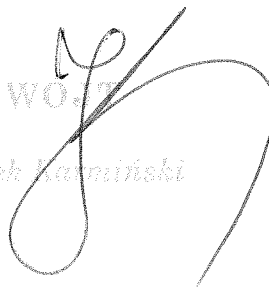
Dział 926

rozdz. 92601 –Obiekty sportowe– zmniejsza się wydatki majątkowe o 20 000 zł w wyniku wykreślenia zadania majątkowego :”Budowa boisk sportowych (dokumentacja) – nie będzie realizacji w roku 2016.

II. W załączniku nr 3 Planowane dotacje z budżetu Gminy – wprowadzono zmianę w zakresie dotacji udzielanych GOK i Bibliotece oraz Miastu Leszno na komunikację linią nr „4”.

III. W załączniku nr 4 wydatki na programy z dofinansowaniem unijnym wprowadza się wydatki w 2016 r. na Projekt: Gmina Lipno stawia na przedszkolaków” .

WOJEWÓDZKA
Jacek Kamiński



Planowane wydatki na 2016r. - zmiany

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipno nr .../.../2016 z dnia ... 11.2016r.

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztyka długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w gmin.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rezerwa łowcowa	przed zmianą	1 163 968,32	755 328,32	755 328,32	6 395,69	746 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 640,00	408 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 958,32	755 328,32	755 328,32	6 395,69	746 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 630,00	408 630,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	623 150,00	237 450,00	237 450,00	0,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 630,00	408 630,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	623 140,00	237 450,00	237 450,00	0,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 630,00	408 630,00	0,00
602		Transport i łączność	przed zmianą	1 671 808,00	817 721,00	729 597,00	1 616 628,00	567 969,00	61 124,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 690,00	386 690,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 538,00	-1 539,00	-1 539,00	0,00	0,00	-1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 088,00	1 100 088,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 687 270,00	841 182,00	754 597,00	1 616 628,00	592 969,00	76 585,00	81 124,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 690,00	386 690,00	0,00
60004		Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	81 124,00	81 124,00	0,00	0,00	0,00	81 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 088,00	1 092 088,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 539,00	-1 539,00	0,00	0,00	0,00	-1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	79 585,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 088,00	1 092 088,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 622 065,00	721 997,00	714 997,00	1 616 628,00	553 369,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 088,00	900 088,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 639 065,00	748 997,00	739 997,00	1 616 628,00	579 369,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 088,00	892 088,00	0,00
750		Agencja rządowa publiczna	przed zmianą	2 718 136,62	2 744 305,62	2 527 967,00	1 929 538,00	598 429,00	0,00	209 245,00	7 995,62	0,00	0,00	0,00	34 831,00	34 831,00	10 826,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 748 136,62	2 723 305,62	2 527 967,00	1 929 538,00	598 429,00	188 245,00	7 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 831,00	34 831,00	10 826,00
75022		Rady gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	przed zmianą	133 180,00	-21 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 180,00	112 180,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 360,00	137 580,00	119 999,00	26 540,00	93 458,00	105 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 500,00	0,00	119 999,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	237 098,00	137 598,00	119 999,00	26 540,00	93 458,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 278,00	137 598,00	119 999,00	26 540,00	93 458,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
75412		Ochrona straży pożarnej	przed zmianą	10 500,00	0,00	119 999,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	150 776,00	131 276,00	119 999,00	26 540,00	93 458,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 276,00	131 276,00	119 999,00	26 540,00	93 458,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	przed zmianą	10 714 305,96	10 137 805,96	8 272 013,33	6 902 105,00	1 369 908,33	1 401 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 900,00	-49 900,00	41 000,00	-11 000,00	-30 000,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 76 500,00	5 76 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 104,07	150 142,86	89 183,88	89 183,88	0,00	11 000,00	49 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 829 510,03	10 238 048,82	8 320 197,21	6 980 288,88	1 339 908,33	1 401 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 941 306,66	4 835 806,66	4 015 841,99	3 477 825,00	537 916,99	549 979,67	289 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-19 000,00	-11 000,00	-9 000,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 148,00	49 148,00	38 148,00	38 148,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 964 454,66	4 858 954,66	4 034 989,99	3 505 073,00	529 916,99	549 979,67	273 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2		przed zmianą	2 705 203,00	2 321 643,00	1 402 768,00	1 177 718,00	225 050,00	850 000,00	68 875,00	0,00	0,00	0,00	383 560,00	383 560,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
80704	Przedsiębiorstwa		przed zmianą	67 456,07	52 494,98	3 335,88	3 335,88	0,00	0,00	0,00	48 158,98	0,00	0,00	14 981,21	14 981,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 772 659,07	2 374 137,86	1 406 103,98	1 181 055,98	225 050,00	850 000,00	68 875,00	48 158,98	0,00	0,00	0,00	388 521,21	388 521,21	0,00
80710	Gimnazja		przed zmianą	2 003 046,30	1 921 806,30	1 795 353,34	1 586 834,00	238 493,34	1 149,96	123 103,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 800,00	-23 900,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80746	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	2 032 046,30	1 945 406,30	1 821 653,34	1 604 554,00	216 493,34	1 149,96	123 203,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	87 240,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 036,00	-47 036,00	-47 036,00	-47 036,00	-47 036,00	-47 036,00	-47 036,00	-47 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Podstawy bezpieczeństwa		przed zmianą	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Podstawy bezpieczeństwa		przed zmianą	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 648 531,00	8 649 531,00	1 136 596,00	740 458,00	396 138,00	-18 000,00	0,00	7 519 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	-66 000,00	-86 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	70 830,00	70 830,00	70 830,00	70 830,00	70 830,00	70 830,00	70 830,00	70 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	42 830,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	138 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	1 78 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	-23 155,07	-23 155,07	-23 155,07	-23 155,07	-23 155,07	-23 155,07	-23 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	1 235 824,93	1 235 824,93	1 235 824,93	1 235 824,93	1 235 824,93	1 235 824,93	1 235 824,93	0,00	0,00	0,00	1 116 100,00	1 116 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	-10 155,07	-10 155,07	-10 155,07	-10 155,07	-10 155,07	-10 155,07	-10 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	29 344,93	29 344,93	29 344,93	29 344,93	29 344,93	29 344,93	29 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	877 049,40	877 049,40	877 049,40	877 049,40	877 049,40	877 049,40	877 049,40	877 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	886 049,40	886 049,40	886 049,40	886 049,40	886 049,40	886 049,40	886 049,40	886 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	623 120,40	623 120,40	623 120,40	623 120,40	623 120,40	623 120,40	623 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
85295	Pełnienie obywatelskie		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	629 120,40	629 120,40	629 120,40	629 120,40	629 120,40	629 120,40	629 120,40	629 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	571 034,40	571 034,40	175 034,40	34 300,00	140 734,40	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 086,00	58 086,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92-16	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 000,00 0,00 13 000,00 198 000,00	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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92-20	Opieka zdrowotna i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 000,00 0,00 198 000,00 198 000,00	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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	330 084,00 -20 000,00 0,00 310 084,00	61 096,00 0,00 0,00 61 096,00	5 056,00 0,00 0,00 5 056,00	56 040,00 0,00 0,00 56 040,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	38 944,00 0,00 0,00 38 944,00	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 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 0,00 0,00	
		Opieka sportowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	157 292,00 26 334 433,90 -219 604,07 -219 604,07	37 050,00 15 670 360,66 -92 155,07 -92 155,07	3 860,00 8 858 831,69 -11 000,00 -11 000,00	33 200,00 5 813 528,96 41 156,07 26 000,00	0,00 2 152 253,93 -1 539,00 19 000,00	8 284 726,06 97 900,00 11 000,00 11 000,00	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 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 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	28 885 210,90	26 336 822,69	15 692 389,46	9 516 015,67	5 757 373,89	2 169 714,63	8 207 826,06	57 052,60	210 000,00	2 548 228,21	2 548 228,21	2 548 228,21	25 791,21	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2016 - zmiany

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr .../.../2016 z dnia ... 11 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	408 640,00	- 10,00	408 630,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 700,00	- 10,00	385 690,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 800,00	- 10,00	357 790,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Morkowie	10,00	- 10,00	0,00
			Transport i łączność	1 100 088,00	- 8 000,00	1 092 088,00
754	75412	6050	Drogi publiczne gminne	900 088,00	- 8 000,00	892 088,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 958,00	- 8 000,00	880 958,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Usługowej w Wilkowicach	149 480,00	- 8 000,00	141 480,00
801	80104		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 000,00	10 500,00	99 500,00
		6050	Ochotnicze stráže pożarne	9 000,00	10 500,00	19 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	10 500,00	19 500,00
926	92601		Modernizacja placu przed remizą strażacką w Wilkowicach	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		6050	Przebudowa remizy OSP w Lipnie (dokumntacja)	0,00	2 500,00	2 500,00
			Oświata i wychowanie	576 500,00	14 961,21	591 461,21
			Przedszkola	383 560,00	14 961,21	398 521,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 961,21	14 961,21
			Modernizacja oddziału przedszkolnego w Goniembicach	0,00	14 961,21	14 961,21
			Kultura fizyczna	140 044,00	- 20 000,00	120 044,00
		6050	Obiekty sportowe	140 044,00	- 20 000,00	120 044,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 240,00	- 20 000,00	115 240,00
			Budowa boisk sportowych (dokumentacja)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				2 550 777,00	- 2 548,79	2 548 228,21

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno
w roku 2016

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	594 000	0	790 421
600		Transport i łączność	0	0	179 585
	60014	Drogi publiczne powiatowe Dotacja dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie inwestycyjne przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górka Duchowna	0	0	100 000
	60004	Lokalne transport zbiorowy Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno- Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	0	0	79 585
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Kiepur i ulicy Jana Dekana w Lesznie	0	0	100 000
750		Administracja publiczna	0	0	10 836
	75095	Pozostała działalność Dotacja dla Miasta Leszna na realizację Projektu pn." Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno - gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	0	0	10 836
801		Oświata i wychowanie	0	0	490 000
	80104	Przedszkola Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	0	0	490 000
851		Ochrona zdrowia	0	0	10 000
	85195	Pozostała działalność Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji i doposażenie Oddziału Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu w Lesznie	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	396 000 396 000	0	0
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	198 000 198 000	0	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	905 000	0	101 129,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	5 000
	75412	Ochotnicze Straże pożarne Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	0	0	5 000
801		Oświata i wychowanie	905 000	0	6 129,63
	80101	Szkoła podstawowa Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	545 000 545 000	0	4 979,67
		Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	0	0	4 979,67
	80104	Przedszkola Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Mórkowo	360 000 360 000	0	0
	80110	Gimnazjum Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	0	0	1 149,96
926		Kultura fizyczna i sport	0	0	90 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	0	0	90 000
		Razem dotacje	1 499 000	0	891 550,63

