

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XLIV/270/2017 Rady Gminy Lipno**  
**z dnia 26 lipca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017.**

Zmiany budżetu gminy na rok 2017 dotyczą zwiększenia środków po stronie planu dochodów na kwotę 130.663,27 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 130.663,27 zł, przeniesień po stronie wydatków na kwotę: 116.350,00 zł,

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały –zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: 130.663,27 zł i dotyczą:
- a) zwiększenie dochodów w *dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę: 6.600,00 zł* na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2017.8 z dn 14.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 18.07.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej,
  - b) zwiększenie dochodów w *dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę: 160,00 zł* na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.203.2017.5 z dn. 10.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 12.07.2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
  - c) zwiększenie dochodów w *dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę: 25.693,00 zł* na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2017.7 z dn. 14.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 18.07.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
  - d) zwiększenie dochodów w *dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 76.660,96 zł* na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FP-I.3111.131.2017.8 z dn. 17.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 24.07.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  - e) zwiększenie dochodów w *dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę: 21.549,31 zł* na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FP-I.3111.131.2017.8 z dn. 17.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 24.07.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

**II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: 130.663,27 zł i zmian po stronie wydatków na kwotę: 116.350,00 zł, na które składają się następujące zmiany:**

- a) zmniejszeniu wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 kwota: 50.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach”,
- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 50.000,00 zł,
- z jednoczesnym wprowadzeniem w dz. 600 rozdz. 60014 w kwocie 50.000,00 zł zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”
- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 50.000,00 zł,
- b) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 76.660,96 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dn. 17.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 24.07.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę: 65.896,51 zł, (SP Goniembice 11.619,38 zł, SP Wilkowice 19.963,88 zł. SP Lipno 34.313,25 zł)
  - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na dotacje na zadania bieżące o kwotę: 10.764,45 zł ( SP Górka Duchowna prowadzona przez Fundację św. Faustyny)
- c) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę: 21.549,31 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dn. 17.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 24.07.2017 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę: 19.249,38 zł, (Gimnazjum w Lipnie )
  - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na dotacje n zadania bieżące o kwotę: 2.299,93 zł ( SP Górka Duchowna prowadzona przez Fundację św. Faustyny)
- d) zwiększeniu wydatków w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę: 6.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2017.8 z dn. 14.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 18.07.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej,
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.600,00 zł.
- e) zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę: 160,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.203.2017.5 z dn. 10.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 12.07.2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,

- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na *świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 160,00 zł.*
- f) zwiększenie wydatków w **dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę: 25.693,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2017.7 z dn. 14.07.2017 r. (wpływ do Urzędu dn. 18.07.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na *świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.693,00 zł.*

- g) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji wydatków na **kwotę: 51.350,00 zł** z tego:

Dział 852

- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na kwotę **5.500,00 zł** – zmiana porządkująca budżet

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi na **kwotę 5.500,00 zł**
- dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących na realizację zadań statutowych w kwocie na kwotę **5.500,00 zł**

Dział 855

- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze na kwotę **43.350,00 zł** – zmiana porządkująca budżet:

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych na **kwotę 43.350,00 zł**
- dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi na kwotę **43.350,00 zł**

- rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę **2.500,00 zł** – zmiana porządkująca budżet:

- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi na kwotę **2.300,00 zł**
- dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących na realizację zadań statutowych w kwocie na kwotę **200,00 zł**
- dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących na wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych na **kwotę 2.500 zł**

- h) przeniesienie wydatków w **dz. 921 rozdz. 92109 kwota: 15.000,00 zł** z zadania pn.: „Modernizacja i doposażenie świetlice w Wyciążkowie”,

- dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę: 15.000,00 zł,**

na zadanie pn.: „Modernizacja kuchni i piwnicy w Domu Strażaka w Wilkowicach – świetlica”

- dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne **o kwotę: 15.000,00 zł,**

**III. Aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej w związku ze zmianami dokonanymi od ostatniej sesji i przedmiotową uchwałą i tak:**

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych Gminy Lipno na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Dochody Gminy Lipno na rok 2017 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2017 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 „Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 3” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski