

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLI/258/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2017.

Zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2017 dotyczą zwiększenia środków po stronie planu dochodów budżetu na kwotę 263.698,44 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.405.572,20 zł, przeniesień po stronie wydatków na kwotę: 25.195,00 zł, zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 1.141.873,76 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.141.873,76 zł.

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczkami/kredytem oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zwiększenia po stronie dochodów budżetu o kwotę **263.698,44 zł** i dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę: **17.940,00 zł** jako wpłaty mieszkańców na zadania realizowane w ramach inicjatyw lokalnych i dotyczą wpłat na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie (działka nr 391/27) na kwotę: 4.000,00 zł oraz zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach (działka nr 182/12) kwota wpłaty: 13.940,00 zł,
- b) zwiększenia dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: **131,20 zł**, wpłata Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
- c) zwiększenia dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 – zadania zlecone o kwotę: **900,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2017.4 z dn. 14.04.2017 r. (wpływ do Urzędu z dn. 19.04.2017 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki;
- d) zwiększenia dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 – zadania własne o kwotę: **9.790,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dn. 27.04.2017 r. (wpływ do Urzędu z dn. 28.04.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- e) zwiększenia dochodów w dz. 751 rozdz. 75101 – zadania zlecone o kwotę: **2.000,00 zł**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn do głosowania,
- f) zwiększenia dochodów w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę: **232.937,24 zł**, na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DEFS.433.1094.2016.I z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania do projektu pn. Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017 – 2019.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **1.405.572,20 zł** i zmian po stronie wydatków na kwotę: **25.195,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- a) zwiększenie wydatków majątkowych w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: **17.940,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w Smyczynie (działka nr 391/27) na kwotę: 4.000,00 zł oraz zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilkowicach (działka nr 182/12) kwota: 13.940,00 zł,
dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **17.940,00 zł**,

- b) zwiększenie wydatków majątkowych w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 100.000,00 zł** (wolne środki) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci i przyłączy na ul. Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 100.000,00 zł**,
- c) zwiększenie w **dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę: 600.000,00 zł (wolne środki) oraz połączenie zadań pn. Utwardzenie ulicy Nowej w Lipnie i zadania pn. Utwardzenie ulicy Poprzecznej w Lipnie na zadanie o nazwie: Utwardzenie ul. Nowej, Krańcowej, Poprzecznej, Krótkiej, Kwiatowej, Słonecznej i Wiosennej w Lipnie, wartość zadania 865.000,00 zł** (środki z kwocie; 265.000,00 zł pochodzą z zadań łączonych), dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 600.000,00 zł**,
- d) zwiększenie w **dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę: 381.000,00 zł (wolne środki) z przeznaczeniem na budowę drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach – zgodnie z uchwałą 1/2017 zebrania wiejskiego Sołectwa Wilkowice z dn. 20.04.2017 r.** dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 381.000,00 zł**,
- e) przeniesieniu wydatków z **dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę: 25.000,00 zł** z zadania „Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych” dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 25.000,00 zł**,
do dz. 754 rozdz. 75412 kwota: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej w Lipnie”, dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **kwotę 25.000,00 zł**,
- f) zwiększenia wydatków w **dz. 751 rozdz. 75101 – zadania zlecone o kwotę: 2.000,00 zł**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn do głosowania, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o **kwotę 2.000,00 zł**,
- g) zwiększenia wydatków w **dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę: 2.780,00 zł** – zmiana funduszu sołectkiego Sołectwa Wilkowice, kwota czynszu dzierżawnego za grunty orne zostaje przeznaczona na zakup firanek do Sali w Domu Strażaka, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o **kwotę 2.780,00 zł**,
- h) uzupełnienie środków na rezerwie ogólnej w **dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę: 24.600,00 zł** o środki z wolnych środków z lat ubiegłych, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o **kwotę 24.600,00 zł**,
- i) zwiększeniu wydatków w **dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: 131,20 zł** z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o **kwotę 131,20 zł**,
- j) zwiększeniu wydatków w **dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: 33.493,76 zł** (wolne środki) z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego – zabezpieczenie wkładu własnego w **kwocie: 33.493,76 zł** na zadanie „Gmina Lipno stawia na przedszkolaków”. dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 o **kwotę 33.493,76 zł**,
- k) zmian po stronie wydatków w **dz. 801 rozdz. 8013 na kwotę: 195,00 zł** - zmiana porządkująca budżet, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **kwotę 195,00 zł**,

dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 195,00 zł,

l) zwiększenia wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę: 232.937,24 zł, na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DEFS.433.1094.2016.I z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania do projektu pn. Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno na lata 2017 – 2019,

dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę 232.937,24 zł,

ł) zwiększenia wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 – zadania zlecone o kwotę: 900,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2017.4 z dn. 14.04.2017 r. (wpływ do Urzędu z dn. 19.04.2017 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki;

dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 zł,

m) zwiększenia wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 – zadania własne o kwotę: 9.790,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dn. 27.04.2017 r. (wpływ do Urzędu z dn. 28.04.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.790,00 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.
9. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych Gminy Lipno na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
10. 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 trzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
11. 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 trzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik Nr 5 „Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. 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.
14. Załącznik Nr 7 „Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2017 r.” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 10 „Podział Funduszu sołectkiego Gminy Lipno na rok 2017” po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski

