

Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI/367/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 70.198,54 zł, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 20.06.2018 r. bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 45.000,00 zł w związku dokonanyimi wpłatami mieszkańców gminy za odbiór ścieków,
 - b) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za ubezpieczone mienie gminy,
 - c) Dział 750 – Administracja publiczna – o kwotę 6.776,95 zł z tytułu sprzedaży drewna z lasu sołectwa Żakowo,
 - d) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 2.000,00 zł z tytułu różnych opłat w tym za udzielanie ślubu w plenerze,
 - e) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 13.921,59 zł w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z tytułu zwrotu kosztów procesu i postępowania apelacyjnego,
2. Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 450,00 zł , z tego:
 - a) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1769 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2018.4 z dnia 12.06.2018 r.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 70.198,54 zł, z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 15.000,00 zł
- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za odbiór ścieków od mieszkańców z miejscowości Lipno i Mórkowo,
 - b) Dział 020 – Leśnictwo – o kwotę 6.000,00 zł
- rozdz. 020001 – Gospodarka leśna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na bieżące zadania związane z oczyszczaniem lasów sołeckich,
 - c) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 15.914,00 zł
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.914,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych,
 - d) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 9.000,00 zł
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł w związku z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu zastępczego,

- e) Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 13.921,59 zł
 - rozdz. 75095 - Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.921,59 zł w związku z wykonaniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na wypłatę kosztów procesu i kosztów postępowania apelacyjnego,
 - f) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 3.5000,00 zł
 - rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Radomicko,
 - g) Dział 926 - Kultura fizyczna – o kwotę 6.862,95 zł
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 86,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz pochodnych na wynagrodzenia, a także zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żakowie” o kwotę 6.776,95 zł ,
2. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 450,00 zł
- a) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 450,00 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1769 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2018.4 z dnia 12.06.2018 r.
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 154.400,00 zł (pokryte z wolnych środków) z tego:
- a) Dział 020 – Leśnictwo – o kwotę 10.000,00 zł
 - rozdz. 020001 – Gospodarka leśna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za szacowanie szkód łowieckich,
 - b) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 10.000,00 zł
 - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Górcie Duchownej”,
 - c) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1.400,00 zł
 - rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w związku z wykonaniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
 - c) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 131.058,00 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.058,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Goniembicach, a także zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Rozbudowa i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goniembicach”,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: „Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej etap III”,
 - d) Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.942,00 zł
 - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.942,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków,
4. Przeniesienia wydatków między działami z tego:
- a) Dział 600 – Transport i łączność
 - rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 320.000,00 zł z tego:

- 1) na zadaniu o nowej nazwie: "Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie" o kwotę 110.000,00 zł,
 - 2) na zadaniu pn: „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej” o kwotę 210.000,00 zł,
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 325.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków do rozdz. 60014 i 90015 z tego:
 - 1) na zadaniu pn.: „Zakup wiaty przystankowej od ul. Mórkowskiej Karolewko” o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2) na zadaniu pn: "Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Lipnie" o kwotę 110.000,00 zł,
 - 3) na zadaniu pn: „Przebudowa i budowa chodnika w Lipnie ul. Spółdzielcza od ul. Dworcowej” o kwotę 210.000,00 zł,
- b) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.839,95 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2017,
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.839,95 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2017,
- e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu pn: „ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa i ul. Kwiatowa Wilkowice”,

- III. **Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- IV. **Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- V. **Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej –Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r.** – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Andrzej Michalski

