

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr LXII/372/2018 Rady Gminy Lipno**  
**z dnia 25 lipca 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 dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 29.387,00 zł, z tego:
  - a) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu za udział w szkoleniach oraz samokształcenie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-11/18 z dnia 10.07.2018 r.
  - b) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
  - c) Dział 855 – Rodzina – o kwotę 26.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”  
zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:  
nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018 r.  
nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11.07.2018 r.

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

1. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 29.387,00 zł
  - a) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnikowi wyborczemu za udział w szkoleniach oraz samokształcenie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-11/18 z dnia 10.07.2018 r.
  - b) Dział 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
  - a) Dział 855 – Rodzina – o kwotę 26.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”  
zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:  
nr FB-I.3111.228.2018.4 z dnia 10.07.2018 r.  
nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11.07.2018 r.
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 291.000,00 zł (pokryte z wolnych środków) z tego:
  - a) Dział 020 – Leśnictwo – o kwotę 8.400,00 zł  
- rozdz. 020001 – Gospodarka leśna – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za szacowanie szkód łowieckich,
  - b) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 196.300,00 zł  
- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 169.300,00 zł z tego na nowym zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszna do miejscowości Gronówko” (o kwotę 157.300,00 zł),

- oraz na zadaniu pn: "Budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej oraz wymiana krawężników przy ul. Powstańców Wlkp. w Lipnie" o kwotę 12.000,00 zł),
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27.000,00 zł z tego na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Górcie Duchownej” (o kwotę 25.000,00 zł) oraz na zadaniu pn: „Modernizacja chodnika ul. Jackowskiego i ul. Pocztowa w Lipnie” (o kwotę 2.000,00 zł),
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 5.000,00 zł
- rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD – ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie,
- d) Dział 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 10.000,00 zł
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego celem zapewnienia optymalnego standardu w zakresie opieki nad matką i dzieckiem i kobietą w ciąży,
- e) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 71.300,00 zł
- rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 71.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach”,
3. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:
- a) Dział 600 – Transport i łączność
- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – z tego:
    - wydatki bieżące na kwotę 502,40 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - wydatki majątkowe na kwotę 64.840,29 zł na zadaniu pn: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach” w tym zmiana wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą z „0” na „9”,
    - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg,
- b) Dział 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie w tym:
    - przeniesienie wydatków na kwotę 102,97 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 721,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
  - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
    - przeniesienie wydatków na kwotę 713,49 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - zmniejszenie wydatków o kwotę 721,00 zł (przeniesienie do rozdz. 75011),
  - rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:
    - przeniesienie wydatków na kwotę 5,95 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
    - zmniejszenie wydatków o kwotę 792,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80101)
- c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na kwotę 50,85 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,



- d) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
  - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł
- e) Dział 801 – Oświata i wychowanie
  - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe w tym:
    - przeniesienie wydatków na kwotę 83.551,17 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienie środków dodatków mieszkaniowych na wynagrodzenia,
    - zwiększenie naliczenia odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 792,00 zł
  - rozdz. 80104 – Przedszkola – na kwotę 19.939,23 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienie środków dodatków mieszkaniowych na wynagrodzenia,
  - rozdz. 80110 – Gimnazja – na kwotę 39.791,47 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienie środków dodatków mieszkaniowych na wynagrodzenia,
  - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na kwotę 229,30 zł dostosowanie planu do wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - rozdz. 92195 – Pozostała działalność – na kwotę 830,00 zł (w tym Fundusz Sołecki na kwotę 830,00 zł) z przeznaczeniem bieżące wydatki na Dożynki
- g) Dział 926 – Kultura fizyczna
  - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – z tego:
    - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 20.000,00 zł na nowo utworzenie zadanie pn: „ Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie wraz z modernizacją budynku gospodarczego” przy jednoczesnej likwidacji zadań pn: „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Koronowie’ i „Modernizacja budynku gospodarczego w Koronowie”,
    - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21.000,00 zł na zadaniu pn: „Budowa wiaty na boisku sportowym KORONY Wilkowie”.

- 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 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**
- VII. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

VIII. **Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.**

IX. **Załącznik Nr 10 do uchwały –Podział Funduszu Sołeckiego Gminy Lipno na rok 2018 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.**

Przewodniczący  
Rady Gminy Lipno

  
Andrzej Michalski