

UCHWAŁA Nr .../...2018
Rady Gminy Lipno
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust. 1, 211, 212, 214, 215, 222, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) **Rada Gminy Lipno**, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/308/2017 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na **2018** rok w łącznej kwocie: **36.069.810,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.339.976,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.729.833,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.995.173,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.306.299,46 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.”

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2018** w łącznej kwocie **41.437.502,39 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.088.643,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.348.859,34 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

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 11.988.333,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.348.859,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 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 3.685.126,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej”.

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 5.367.692,34 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnych środków z lat ubiegłych”.

7. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.824.304,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej”.

8. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 9 do uchwały dokonuje się zmian jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 27 września 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 4.000,00 zł, z tego:
 - a) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 4.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching realizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA w placówkach oświatowych,
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:**
1. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tego:
 - a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – o kwotę 4.000,00 zł na zadania realizowane w ramach Programu English Teaching zgodnie z umową pomiędzy Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, a SP Wilkowice,
 2. Przeniesienia wydatków między działami i podziałkami klasyfikacji budżetowej z tego:
 - a) Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – przeniesienia wydatków bieżących w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 137.206,00 zł
 - -zwiększenie o kwotę 179.990,00 na świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Lipno oraz na dotację za dzieci z gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola – przeniesienie wydatków bieżących w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 5.430,00 zł
 - zwiększenie o kwotę 130.430,00 na świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane, zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Lipno oraz na dotację za dzieci z gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
 - rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 163.784,00 zł,
 - rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przeniesienie wydatków na kwotę 735,50 zł, w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 3. Zwiększenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł,(pokryte z wolnych środków)z tego:
 - d) Dział 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – o kwotę 43.904,00 zł na świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane,
- rozdz. 80104 – Przedszkole - o kwotę 246.096,00 zł świadczenia na rzecz pracowników na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane oraz na dotację za dzieci z gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,

- III. **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 3 do niniejszej uchwały**
- IV. **Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
- V. **Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.**

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2018 r. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 692,65	0,00	4 000,00	590 692,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 692,65	0,00	4 000,00	590 692,65
		2700	bieżące razem:	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 724,02	0,00	0,00	98 724,02
			majątkowe				
			majątkowe razem:	1 729 833,23	0,00	0,00	1 729 833,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 575,44	0,00	0,00	1 207 575,44
			Ogółem:	36 065 810,05	0,00	4 000,00	36 069 810,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 306 299,46	0,00	0,00	1 306 299,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11499409,01	9117902,63	7465819,74	1652082,89	1738692	344688	298126,38	0	0	0	3076950	3076950	1775275,71	0			
			zmniejszenie	-307155,5	-172799,5	-172064	-735,5	-125000	-9356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	601155,5	277871,6	274788	3083,6	315251,9	8032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14870359,01	9222974,73	7568543,74	1654430,99	1928943,9	343364	298126,38	0	0	0	0	0	3076950	3076950	1775275,71	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8051724	5049424	4338879	710545	700000	223350	0	0	0	0	2078950	2078950	1775275,71	0	0		
			zmniejszenie	-137206	-49603	-49603	0	-85000	-2603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	223894	215862	213262	2600	8032	0	8032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8138412	6059462	5215683	4502538	713145	615000	228779	0	0	0	0	0	2078950	2078950	1775275,71	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	3621252	2623252	1665555	1391185	274370	47697	0	0	0	0	998000	998000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5430	-5272	-5272	0	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	376526	61526	61526	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3992348	2994348	1721809	1447439	274370	1225000	47539	0	0	0	0	0	998000	998000	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1655728	1464287	1464287	0	118000	73441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-163784	-117189	-117189	0	-40000	-6595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1491944	1347098	1347098	0	78000	66846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	83441,63	72749,63	0	72749,63	10692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-735,5	-735,5	0	-735,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	735,5	735,5	0	483,6	251,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83441,63	72497,73	0	72497,73	10943,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80163		Wydatki razem:	przed zmianą	41143502,39	32794643,05	17413781,67	11271425,4	6142356,27	2797935	12064800	298126,38	0	220000	8348859,34	8338859,34	3387000,29	10000			
			zmniejszenie	-307155,5	-172799,5	-172064	-735,5	-125000	-9356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	601155,5	277871,6	274788	3083,6	315251,9	8032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41437502,39	33088643,05	17518853,77	11374149,4	6144704,37	2988186,9	12063476	298126,38	0	220000	8348859,34	8338859,34	3387000,29	10000			

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2018 z dnia 27.09.2018 r.

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2018

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2018

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 634 304,34	290 000,00	1 924 304,34
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00

Razem: 6534304,3400

Razem: 290000,0000

Razem: 6824304,3400

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	3 198 543,00	688 000,00	0,00	2 510 543,00
600		Transport i łączność	1 474 768,00	0,00	0,00	1 474 768,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	81 468,00	0,00	0,00	81 468,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4	81 468,00			81 468,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 393 300,00	0,00	0,00	1 393 300,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z projektowanym wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie" - projekt partnerski	986 000,00			986 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4777P od granicy miasta Leszno do miejscowości Gronówko	157 300,00			157 300,00
		Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	250 000,00			250 000,00
801		Oświata i wychowanie	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
	80104	Przedszkola	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
		Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	760 000,00			760 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00			10 000,00
852		Pomoc społeczna	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 475,00	0,00	0,00	5 475,00
		Dotacja dla Miasta Leszno na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	5 475,00			5 475,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 300,00	688 000,00	0,00	260 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	480 000,00	480 000,00		
	92116	Biblioteki	468 300,00	208 000,00	0,00	260 300,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	208 000,00	208 000,00		
		Dotacja celowa na dokumentację projektową na budowę filii Biblioteki w Wilkowicach	49 000,00	0,00		49 000,00
		Dotacja celowa na modernizację biblioteki; przebudowę biblioteki w Lipnie oraz budowę filii w Wilkowicach	211 300,00	0,00		211 300,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 295 943,90	1 158 000,00	0,00	137 943,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	5 000,00			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 168 943,90	1 158 000,00	0,00	10 943,90
	80101	Szkoła podstawowa	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła podstawowa w Górcie Duchownej	615 000,00	615 000,00		
	80104	Przedszkola	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach	465 000,00	465 000,00		

	80110	Gimnazjum	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górcie Duchownej	78 000,00	78 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 943,90	0,00	0,00	10 943,90
		Dotacja celowa dla niepublicznego Gimnazjum w Górcie Duchownej oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górcie Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników	10 943,90			10 943,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Dotacja dla Fundacji "Zwierzęce SOS" na zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2 000,00			2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Mórkowie na prace remontowe w kościele parafialnym w Mórkowie	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000,00			110 000,00
		Razem dotacje	4 494 486,90	1 846 000,00	0,00	2 648 486,90