

U c h w a ł a Nr XXXII/216/2013

Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237 oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm./

Rada Gminy Lipno u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XXX/209/2012 Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2013 dokonuje się następującej zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **19 873 901 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w wysokości 18 902 203 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 971 698 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 2 053 038 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 621 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości **21 304 633 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 252 825 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 051 808 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. „

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 161 200 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 290 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9. „

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 100 zł na realizację programu profilaktyk rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł. „

§ 2. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej następująco:

- 1) Załącznik Nr 1 - Dochody budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetowe – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 9 - Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno

Czesław Fedyk

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Lipno Nr XXXII/216/2013
z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2013 r.

I. Dokonuje się **zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów o 19 632 zł.**

Zmiany dotyczą :

- Zmniejszenie dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale 600 – Transport i łączność. Zmniejszenie dotyczy możliwych do osiągnięcia wpływów z tytułu środków unijnych. Zmiany związane są z aneksowaniem w dniu 05.02.2013 r. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim na udzielenie Gminie Lipno pomocy w ramach środków PROW na realizację ścieżki rowerowej w Wilkowicach (zmniejszenie o 2 844 zł do kwoty 298 195 zł) oraz deszczówki na Osiedlu w Lipnie (zmniejszenie o 16 788 zł do kwoty 160 869 zł – rozliczenie I etapu zrealizowanego w 2012 r.)

II. Dokonuje się **zmian w planie wydatków (zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków o 19 632 zł)** w następujący sposób:

Dział 801 Transport i łączność

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dofinansowanie przewozów komunikacji linii nr 4 na trasie Leszno – Wilkowice w kwocie 88 200 zł. W związku ze zmianą formy współfinansowania środki te zostają ujęte w formie dotacji udzielonej Miastu Leszno, a nie jako zapłata za usługi świadczone przez MZK Leszno na rzecz Gminy Lipno. Z przekazywanej dotacji, na mocy porozumienia, będzie rozliczać się Miasto Leszno a operatorem komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lipno pozostaje jak do tej pory MZK Leszno. Trasa i godziny kursów linii nr 4 funkcjonują bez zmian w porównaniu do roku 2012. Miesięczna dotacja wynosi 7 350 zł. (w roku ubiegłym miesięczny koszt dofinansowania linii to 5 346 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. Pozostała działalność o 21 168 zł z przeznaczeniem na zakup operatów szacunkowych. Zmiany dokonuje się w związku z przeprowadzaniem przetargiem oraz większym zapotrzebowaniem na ilość operatów (zakończone inwestycje, wydane decyzje podziałowe), co przekłada się na zaplanowany do osiągnięcia na ten rok dochód z tytułu opłat adiacenckiej i planistycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. Przeciwdziałania alkoholizmowi o 10 100 zł . Zwiększenie wiąże się z uzupełnieniem środków przeznaczanych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanemu przez GOPS Lipno i dotyczą środków z rozliczenia roku ubiegłego, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym. (Osiągnięte dochody z wydanych zezwoleń w 2012 r. to 70 521,08 zł a wydatkowano 60 154,84 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się zmniejszenia kwoty wydatków w Pozostałej działalności o 50 900 zł- dostosowanie kwoty przeznaczonej na realizację programu dożywiania do kwoty wynikającej z umowy 145 090 zł. Zadanie realizowane przez GOPS Lipno.

III. W załączniku Nr 3 dotyczącym planowanych dotacji dokonuje się zmiany w zakresie działu 600 Transport i łączność poprzez zaplanowanie dotacji dla Miasta Leszna w rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno – Wilkowice linią nr 4 w kwocie 88 200 zł (wcześniej środki te były ujęte w wydatkach na realizację zdań statutowych).

Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Czesław Fedyk