# UCHWAŁA Nr VIII / 46 /11

#### RADY GMINY LIPNO

**z dnia 28 lipca 2011**

W sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),

Rada uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Rady Gminy Nr III/ 14 / 10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Lipno Nr IV/25/11 z dnia 28.02.2011r. i Nr VI / 34 /11 z dn. 24.05.2011r.i VII/37/11 z 14.07.2011; Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 3/11 z dnia 20.01.2011r., Nr 6/11 z dnia 15.03.2011r.,Nr 10/11 z dnia 30.03.2011r. i Nr 13/11 z dnia 12.05.2011r., Nr 16/11 z dnia 25.05.2011r. i 28/11 z dnia 27.06.2011r. i 30/11 z dnia 15.07.2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości – 33.925.028,-zł z tego:

1. bieżące w wysokości – 30.157.156, - zł,

2. majątkowe w wysokości – 3.767.872 ,-zł, wg zał. Nr 1

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki budżetu w wysokości 42.230.635, z tego

1. bieżące w wysokości - 29.791.757,- zł,

2. majątkowe w wysokości - 12.438.878,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. wydatki o których mowa w pkt 1 i 2 obejmują w szczególności:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.520.645,- zł.

- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami

administracji rządowej w wysokości – 500,-zł

- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub

porozumień z innymi JST w wysokości – 756.526,-zł

4. określa się:

- zadania inwestycyjne na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) §4 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 8.305.607,-zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.245.582,-zł
2. Zaciąganych kredytów w kwocie -1.672.431,-zł
3. Zaciąganych pożyczek w kwocie - 5.387.594,-zł

4)§ 5 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.376.545 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.938,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

5)§ 6 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.500.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.060.025 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu   
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych   
pożyczek i kredytów – w kwocie 17.985 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań   
finansowanych ze środków pochodzących   
z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.088.425 zł,

5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy   
inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 12.438.878 zł.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z zał. Nr 5

7) § 10 otrzymuje brzmienie :

upoważnia się Wójta:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

– na pokrycie występującego w ciągu roku

deficytu – w kwocie 1.500.000 zł,

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 7.060.025 zł,

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz   
zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 17.985 zł,

– wyprzedzające finansowanie działań   
finansowanych ze środków pochodzących   
z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.088.425 zł,

– na finansowanie wydatków na inwestycje   
i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 12.438.878 zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 600.000 zł,

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) upoważnia się wójta do udzielania pożyczek do wysokości- 50.000,-zł

5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/ 46 /11 z dnia 28.07.2011r.**

***Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2011 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz.** | § | Wyszczególnienie | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **364.364** | **775** |  | **365.139** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *334.364* | *775* |  | *335.139* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 56 |  | 156 |
|  |  | 2910 | Wpł.ze zwr.dot.oraz płatn. | 0 | 719 |  | 719 |
| **600** |  |  | ***Transport i łączność*** | **51.000** | **1.310.872** |  | **1.361.872** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.000* | *1.310.872* |  | *1.311.872* |
|  |  | 6330 | Dot.cel.otrz.z b.p. na r.inw. | 0 | 1.310.872 |  | 1.310.872 |
| **754** |  |  | **Bezp.Publ. i Ochr. Przeciwpoż.** | **9.600** | **2.000** |  | **11.600** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze Straże Pożarne* | *9.600* | 2.000 |  | *11.600* |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży skł.majątk | 0 | 2.000 |  | 2.000 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5.954.150** | **67.295** |  | **6.021.445** |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze* | *439.000* | *67.295* |  | *506.295* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrz.z bp.na real.wł.zad. | 439.000 | 67.295 |  | 506.295 |
| **900** |  |  | **Gosp.komunalna i ochr.środ.** | **1.145.500** | **450.000** |  | **1.595.500** |
|  | *90001* |  | *Gosp.ściek.i ochr.wód* | *1.140.000* | *450.000* |  | *1.590.000* |
|  |  | 6290 | Śr.na dof.wł.inwes.gmin | 40.000 | 450.000 |  | 490.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **32.094.086** | **1.830.942** |  | **33.925.028** |

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/ 46 /11 z dnia 28.07.2011r.**

***Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2011 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz** | § | Wyszczególnienie | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **2.931.842** | **62.075** | **61.300** | **2.932.617** |
|  | *01010* |  | *Infrastrukt. wodoc. i sanit.wsi* | *2.442.000* | *61.300* | *22.300* | *2.481.000* |
|  |  | 6050 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 372.000 | 61.300 | 22.300 | 411.000 |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *445.142* | *775* | *39.000* | *406.917* |
|  |  | 2910 | Zwrot dot.oraz płatn.w tym wyk. | 0 | 719 |  | 719 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 56 |  | 56 |
|  |  | 6060 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. | 50.878 |  | 39.000 | 11.878 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4.775.968** | **125.000** |  | **4.900.968** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *694.000* | *50.000* |  | *744.000* |
|  |  | 6300 | Dot.cel.na pom.fin.udziel.m.jst | 694.000 | 50.000 |  | 744.000 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *4.081.968* | *75.000* |  | *4.156.968* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342.000 | 10.000 |  | 352.000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.000 | 50.000 |  | 100.000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155.000 | 10.000 |  | 165.000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8.000 | 5.000 |  | 13.000 |
| **754** |  |  | **Bezp.publiczne i ochr.ppoż.** | **316.053** | **28.000** |  | **344.053** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze Straże Pożarne* | *297.053* | *28.000* |  | *325.053* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.600 | 12.000 |  | 114.600 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37.000 | 12.000 |  | 49.000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.000 | 4.000 |  | 16.000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13.536.934** | **4.000** | **11.761** | **13.529.173** |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *4.156.839* |  | *7.761* | *4.149.078* |
|  |  | 4010 | Wynagr.osob.pracownik. | 2.859.623 |  | 7.761 | 2.851.862 |
|  | *80114* |  | *Zesp.obs.ekon.-admin.szkół* | *629.284* | *4.000* | *4.000* | *629.284* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129.140 |  | 4.000 | 125.140 |
|  |  | 6060 | Wyd.na zak.inwestyc. | 0 | 4.000 |  | 4.000 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **7.261.505** | **85.619** | **18.324** | **7.328.800** |
|  | *85212* |  | *Pomoc społeczna* | *5.190.674* |  | *16.824* | *5.173.850* |
|  |  | 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 216.443 |  | 16.824 | 199.619 |
|  | *85214* |  | *Zas.i pomoc w naturze* | *548.750* | *84.119* |  | *632.869* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 548.750 | 84.119 |  | 632.869 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *813.172* | *1.500* | *1.500* | *813.172* |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.000 |  | 1.500 | 3.500 |
|  |  | 6060 | Wyd.na zak.inwestyc. | 0 | 1.500 |  | 1.500 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychow.** | **526.165** | **7.761** |  | **533.926** |
|  | *85415* |  | *Pomoc mater. dla uczniów* | *526.165* | *7.761* |  | *533.926* |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31.042 | 7.761 |  | 38.803 |
| **900** |  |  | **Gosp. kom. i ochron. Śr.** | **4.140.046** | **764.817** | **50.000** | **4.854.863** |
|  | *90001* |  | *Gospod.ściek. i ochr.wód* | *3.292.000* | *655.000* | 50.000 | *3.897.000* |
|  |  | 6050 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 192.000 | 497.000 | 50.000 | 639.000 |
|  |  | 6059 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 2.000.000 | 158.000 |  | 2.158.000 |
|  | *90015* |  | *Ośw. ulic, placów i dróg* | *219.000* | *79.817* |  | *298.817* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110.000 | 71.000 |  | 181.000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32.000 | 8.817 |  | 40.817 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *582.546* | *30.000* |  | *612.546* |
|  |  | 4270 | Zakup usł.remontowych | 20.000 | 30.000 |  | 50.000 |
| **921** |  |  | **Kultura i sztuka** | **2.068.000** | **749.455** | **863.500** | **1.953.955** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośr. kultury, świet. i kl.* | *701.000* | *3.500* | *3.500* | *701.000* |
|  |  | 2480 | *Dot.podm.z budż.dla sam.inst.kul* | 380.000 |  | 3.500 | 376.500 |
|  |  | 6220 | Dot.cel.z budż.na finans.real.inw. | 0 | 3.500 |  | 3.500 |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *977.000* | *745.955* | *860.000* | *862.955* |
|  |  | 2820 | Dot.podm. z b.dla jed.niezależ. | 0 | 5.655 |  | 5.655 |
|  |  | 6050 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 875.000 |  | 860.000 | 15.000 |
|  |  | 6057 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 0 | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  | 6059 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 0 | 140.300 |  | 140.300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | **41.408.793** | **1.826.727** | **1.004.885** | **42.230.635** |

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipno

nr VIII/46 /11

z dnia 28.07.2011r

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfi**  **kacja §** |  | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Kwota**  **2011r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  |  |  |  | 33.925.028 |
| 2. | Wydatki |  |  |  |  | 42.230.635 |
| 3. | Wynik budżetu |  |  |  |  | -8.305.607 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 10.367.660 | 17.985 | 1.009.100 | 9.376.545 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2.681.531 |  | 1.009.100 | 1.672.431 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |  |  | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 5.387.594 |  |  | 5.387.594 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  | 17.985 |  | 17.985 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |  |  |  |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1.768.252 |  |  | 1.768.252 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |  |  |  |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 530.283 |  |  | 530.283 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 1.052.953 | 17.985 |  | 1.070.938 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 401.231 |  |  | 401.231 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 109.239 |  |  | 109.239 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 542.483 |  |  | 542.483 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | 17.985 |  | 17.985 |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |  |  |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Rady Gminy

Nr VIII/ 46 /11

z dnia 28.07.2011r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011r.** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  | | | | | | | w złotych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdział** | | **§\*\*** | **Nazwa instytucji** | | | | | | | **Kwota dotacji** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | | | | | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 921 | | 92109 | | 2480 | Ośrodek Kultury Gminy Lipno | | | | | | | 376.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 921 | | 92109 | | 6220 | Ośrodek Kultury Gminy Lipno | | | | | | | 3.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 921 | | 92116 | | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Lipno | | | | | | | 390.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 801 | | 80104 | | 2310 | Urząd Miasta Lipno | | | | | | | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 801 | | 80104 | | 2310 | Urząd Gminy Fabianki | | | | | | | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | Razem: | | | | | | | 785.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | POZOSTAŁE DOTACJE | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600 | | 60014 | | 6300 | Starostwo Powiatowe | | | | | | | 744.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 754 | | 75411 | | 6300 | Starostwo Powiatowe | | | | | | | 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 851 | | 85158 | | 2310 | Urząd Miejski Włocłąwek | | | | | | | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 852 | | 85212 | | 2910 | Zwrot dot. wykorzystanych niezgodne z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- odpr.do UW | | | | | | | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | Razem: | | | | | | | 761.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | Ogółem: | | | | | | | 1.546.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UZASADNIENIE**

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2011 dokonano w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na budowę drogi Krzyżówki – Ostrowite,

- otrzymaniem dotacji na zasiłki okresowe,

- otrzymaniem pomocy bezzwrotnej na którą zawarto Umowę z Agencją Nieruchomości

Rolnych, Oddział Terenowy w Bydgoszczy , związaną z budową tłoczni ścieków i

podłączeniem osiedlowej sieci kanalizacyjnej w Karnkowie.

Ponadto dokonano przeniesień na występujące braki w planie wydatków budżetowych.