# UCHWAŁA Nr VI / 34 /11

#### RADY GMINY LIPNO

**z dnia 24 maja 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 Uchwałą Rady Gminy Lipno Nr IV/25/11 z dnia 28.02.2011r., 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości – 31.711.203,-zł z tego:

1. bieżące w wysokości – 29.706.203,- zł,

2. majątkowe w wysokości – 2.005.000 ,-zł, bez zmian.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki budżetu w wysokości 41.025.910, z tego

1. bieżące w wysokości - 29.127.832,- zł,

2. majątkowe w wysokości - 11.898.078,-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 - 5.178.404,- 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 9.314.707,-zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.245.582,-zł
2. Zaciąganych kredytów w kwocie -2.681.531,-zł
3. Zaciąganych pożyczek w kwocie - 5.387.594,-zł

4) §5 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.367.660,-zł oraz łączną kwotę

rozchodów budżetu w wysokości 1.052.953,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5)§6 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8.069.125 zł,

- w tym:

wyprzedzające finansowanie działań   
finansowanych ze środków pochodzących   
z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.382.111 zł,

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy   
inwestycyjne w ramach WPF

4)§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 8.069.125 zł,

w tym:

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.382.111 zł,

– na finansowanie wydatków na inwestycje   
i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

§ 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 VI/ 34 /11 z dnia 24.05.2011r.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz.** | § | Wyszczególnienie | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **164.704** | **614** |  | **165.318** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin* | *22.400* | *614* |  | *23.014* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 614 |  | 614 |
| **756** |  |  | **Doch.od os.pr.,os.fiz.i od jed.n** | **5.543.131** | **50.000** |  | **5.593.131** |
|  | *75615* |  | *Wpł.zpod.rol.,leś.,od czyn cyw-pr.* | *1.722.000* | *50.000* |  | *1.772.000* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.600.000 | 50.000 |  | 1.650.000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **446.082** | **283.690** | **41.300** | **688.472** |
|  | *80101* |  | *Szkoły Podstawowe* | *13.250* | *6.000* |  | *19.250* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrz.zbp.na real.włas.zad. | 0 | 6.000 |  | 6.000 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.000* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
|  |  | 2750 | Śr.na uzupełnien.doch.gmin | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne* | *25.000* | *261.390* | *25.000* | *261.390* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 25.000 | 261.390 | 25.000 | 261.390 |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *300* | *300* | *300* | *300* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | Razem: | **31.418.199** | **334.304** | **41.300** | **31.711.203** |

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Rady Gminy Nr VI/ 34 /11 z dnia 24.05.2011r.**

***Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2010 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz** | § | Wyszczególnienie | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2.256.578** | **2.070.000** | **1.762.000** | **2.564.578** |
|  | *01010* |  | *Infrastrukt. wodoc.i sanitacja wsi* | *2.134.000* | *2.070.000* | *1.762.000* | *2.442.000* |
|  |  | 6050 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 2.134.000 |  | 1.762.000 | 372.000 |
|  |  | 6057 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 0 | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
|  |  | 6059 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 0 | 770.000 |  | 770.000 |
| **400** |  |  | **Wytw.i zaop.w energ.elekter.gaz** | **590.350** | **26.200** |  | **616.550** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *590.350* | 26.200 |  | *616.550* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000 | 20.000 |  | 50.000 |
|  |  | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 0 | 6.200 |  | 6.200 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **93.926** | **4.400** |  | **98.326** |
|  | *71035* |  | *Cmentarze* | *58.626* | *4.400* |  | *63.026* |
|  |  | 4140 | Wpływy z PFRON | 30 | 100 |  | 130 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyp. | 7.844 | 3.300 |  | 11.144 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.174 | 1.000 |  | 3.174 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4.481.849** | **614** |  | **4.482.463** |
|  | *75023* |  | *Urzędy Gmin* | *4.024.148* | *614* |  | *4.024.762* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138.000 | 614 |  | 138.614 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13.419.760** | **117.174** |  | **13.536.934** |
|  | *80101* |  | *Szkoły Podstawowe* | *6.433.994* | *66.451* |  | *6.500.445* |
|  |  | 4010 | Wynagrodz.osob.pracownik. | 3.762.294 | 60.451 |  | 3.822.745 |
|  |  | 4240 | Zak. pom.nauk.,dydakt.,i książek | 25.500 | 6.000 |  | 31.500 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *4.139.841* | *16.000* |  | *4.155.841* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyp. | 46.500 | 12.610 |  | 59.110 |
|  |  | 4240 | Zak. pom.nauk.,dydakt.,i książek | 13.000 | 3.390 |  | 16.390 |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne* | *538.261* | *34.723* |  | *572.984* |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 226.667 | 34.723 |  | 261.390 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **7.268.305** | **3.975** | **10.775** | **7.261.505** |
|  | *85213* |  | *Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p* | *31.775* |  | *50* | *31.725* |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne | 31.775 |  | 50 | 31.725 |
|  | *85214* |  | *Zas.i pom.w nat. oraz skł.na ub.z* | *544.775* | *3.975* |  | *548.750* |
|  |  | 3110 | Zas.i pom.w nat. oraz skł.na ub.z | 544.775 | 3.975 |  | 548.750 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *149.600* |  | *725* | *148.875* |
|  |  | 3110 | Zas.i pom.w nat. oraz skł.na ub.z | 149.600 |  | 725 | 148.875 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *389.987* |  | *10.000* | *379.987* |
|  |  | 3110 | Zas.i pom.w nat. oraz skł.na ub.z | 342.667 |  | 10.000 | 332.667 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychow.** | **396.098** | **99.025** |  | **495.123** |
|  | *85415* |  | *Pomoc mater. dla uczniów* | *396.098* | *99.025* |  | *495.123* |
|  |  | 3240 | Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad | 396.098 | 99.025 |  | 495.123 |
| **900** |  |  | **Gosp. kom. i ochron. Śr.** | **4.416.655** | **31.391** | **308.000** | **4.140.046** |
|  | *90001* |  | *Gospod.ściek. i ochr.wód* | *3.600.000* |  | 308.000 | *3.292.000* |
|  |  | 6050 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 500.000 |  | 308.000 | 192.000 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *551.155* | *31.391* |  | *582.546* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 11.391 |  | 21.391 |
|  |  | 4270 | Zakup usł.remontowych | 0 | 20.000 |  | 20.000 |
| **921** |  |  | **Kultura i sztuka** | **2.047.000** | **300.000** | **279.000** | **2.068.000** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośr. kultury, świet. i kl.* | *680.000* | *300.000* | *279.000* | *701.000* |
|  |  | 6050 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 300.000 |  | 279.000 | 21.000 |
|  |  | 6057 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 0 | 180.363 |  | 180.363 |
|  |  | 6059 | Wydat.inwest.jedn.budżet. | 0 | 119.637 |  | 119.637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem | **40.732.906** | **2.652.779** | **2.359.775** | **41.025.910** |

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipno

nr VI/ 35 /11

z dnia 24.05.2011r

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | w złotych |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfi**  **kacja §** |  | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Kwota**  **2011r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |  |
| 1. | Dochody |  |  |  |  | 31.711.203 |
| 2. | Wydatki |  |  |  |  | 41.025.910 |
| 3. | Wynik budżetu |  |  |  |  | -9.314.707 |
| **Przychody ogółem:** | |  | 11.008.841 | 5.610.748 | 6.251.929 | 10.367.660 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7.625.989 |  | 4.944.458 | 2.681.531 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1.307.471 |  | 1.307.471 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 2.075.381 | 3.312.213 |  | 5.387.594 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  |  |  |
| 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) | § 955 |  | 530.283 |  | 530.283 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 1.694.134 | 20.189 | 661.370 | 1.052.953 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 988.144 |  | 586.913 | 401.231 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 183.696 |  | 74.457 | 109.239 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 522.294 | 20.189 |  | 542.483 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |  |  |  |
| 5. | Lokaty | § 994 |  |  |  |  |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |  |  |  |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |  |  |  |

**U Z A S A D N I E N I E**

Proponowane zmiany budżetu Gminy Lipno na 2011 rok wynikają ze zwiększenia dotacji na program „ Radosna Szkoła” realizowany przez SP w Maliszewie, zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości na stypendia dla uczniów ( uzupełnienie 20% wkładu jst).

Uzupełnienie planu dochodów i wydatków na dożywianie w szkołach oraz rozdzielono plan dochodów na jednostki- szkoły realizujące dochody.

W wydatkach dokonano przeniesień planu na występujące braki.