**Uchwała Nr XXIV/ 162 /13
Rady Gminy Lipno**

 **z dnia 28 marca 2013**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Lipno na 2013r.**

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 Gminy uchwala, co następuje:

**§1.** W uchwale Rady Gminy Nr XXII/154/12 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/156/13 z 27.02.2013r. Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 123/13 z dnia 16.01.2013r. i Nr 129/13 z dnia 18.03.2013r.

Wprowadza się następujące zmiany:

**1 )** § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 34.442.308 zł, z tego:

 1) bieżące w wysokości 33.536.526 zł,

 2) majątkowe w wysokości 905.782 zł, zgodnie z załącznikiem

 3) dochody o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

 - dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

 w wysokości - 5.785.050,- zł,

 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 - dochody z realizacji zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST

 w wysokości - 20.500 zł

**2)** § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości 36.920.498,- zł, z tego:

 1) bieżące w wysokości 32.147.197 zł,

 2) majątkowe w wysokości 4.773.301 zł, zgodnie z załącznikiem,

 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 - 5.785.050 zł,

 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST

 w wysokości - 80.349 zł,

 4) określa się :

 - zadania inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**3)** § 5 otrzymuje brzmienie:

 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.478.190 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

 1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 1.398.741 zł,

 2) wolnych środków w kwocie - 1.079.449 zł.

**4)** § 6 otrzymuje brzmienie:

 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.645.710,-zł pochodzących z zaciągniętych pożyczek w

 kwocie 1.398.741 zł, z wolnych środków w kwocie 2.246.969,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w

 wysokości 1.167.520,-zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**5)** § 7 otrzymuje brzmienie:

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

 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.700.000 zł,

 2) na planowany deficyt budżetu - w kwocie 1.398.741 zł

 w tym ;

 na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.104.238,-zł

**6)** § 9 otrzymuje brzmienie:

 - zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z zał. Nr 5

**7)** § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

 – na pokrycie występującego w ciągu roku

 deficytu – w kwocie 1.700.000 zł,

 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 1.398.741 zł

 w tym ;

 na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.104.238 zł

**§ 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 XXIV/162 /13 z dnia 28.03.2013r.**

***Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2013 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz.** | § | Wyszczególnienie | **Plan**  | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **905.254** | **300** |  | **905.554** |
|  | *80104* |  | *Przedszkola*  | *612.370* | *300* |  | *612.670* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 300 |  | 300 |
| **900** |  |  | **Gospodar. komunalna i ochr.śr.** | **20.200** | **7.000** |  | **27.200** |
|  | *90004* |  | Utrzymanie zieleni w mias.i gm. | 10.000 | 7.000 |  | 17.000 |
|  |  | 2440 | Dot.otrz.z państ.fund.cel. | 10.000 | 7.000 |  | 17.000 |
|  |  |  | **Razem:** | **34.435.008** | **7.300** |  | **34.442.308** |

**Załącznik Nr 2**

 **do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/ 162 /13 z dnia 28.03.2013r.**

***Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2013 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz** | § | Wyszczególnienie | **Plan**  | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.580.284** | **28.513** | **28.513** | **1.580.284** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *74.200* | *28.513* | *28.513* | *74.200* |
|  |  | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżetowych | 45.000 |  | 28.513 | 16.487 |
|  |  | 6057 | Wyd.inwest.jedn.budżetowych | 0 | 16.192 |  | 16.192 |
|  |  | 6059 | Wyd.inwest.jedn.budżetowych | 0 | 12.321 |  | 12.321 |
| **400** |  |  | Wytw.i zaopatrz.w en.elektr.,gaz  | 649.540 | 15.000 |  | 664.540 |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *649.540* | *15.000* |  | *664.540* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.000 | 15.000 |  | 48.000 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.719.981** | **271.600** |  | **1.991.581** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *1.486.993* | *271.600* |  | *1.758.593* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 347.012 | 140.000 |  | 487.012 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54.129 | 131.600 |  | 185.729 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **23.534** |  | **22.138** | **1.396** |
|  | *72095* |  | *Pozostała działalność* | *23.534* |  | *22.138* | *1.396* |
|  |  | 6069 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet. | 23.534 |  | 22.138 | 1.396 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4.336.280** | **2.224** |  | **4.338.504** |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin* | *3.788.399* | *2.224* |  | *3.790.623* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.000 | 2.224 |  | 29.224 |
| **754** |  |  | **Bezp.publ.i ochr.ppoż.** | **375.896** | **23.070** | **11.000** | **387.966** |
|  | *75412* |  | *Ochotn. Straże Pożarne* | *350.896* | *23.070* | *11.000* | *362.966* |
|  |  | 6050 | Wyd.inwest.jedn.budżetowych | 0 | 23.070 |  | 23.070 |
|  |  | 6060 | Wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. | 16.000 |  | 11.000 | 5.000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16.438.058** | **1.227.544** | **1.491.867** | **16.173.735** |
|  | *80101* |  | *Szkoły Podstawowe* | *8.044.440* | *1.022.344* | *1.486.667* | *7.580.117* |
|  |  | 4010 | Wynagre.osobowe pracowników | 3.892.589 | 150.000 |  | 4.042.489 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.500 |  | 2.000 | 87.500 |
|  |  | 6050 | Wyd. inwestycyjne jedn.budż. | 1.479.441 |  | 1.418.441 | 61.000 |
|  |  | 6057 | Wyd.inwestyc.jedn.budżet. | 0 | 739.791 |  | 739.791 |
|  |  | 6059 | Wyd.inwest.jedn.budżet. | 66.226 | 130.553 | 66.226 | 130.553 |
|  |  | 6060 | Wyd. na zak.inwest.jedn.budżet. | 0 | 2.000 |  | 2.000 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *697.498* | *55.200* | *5.200* | *747.498* |
|  |  | 2310 | Dot.cel.przek.gminie na zad.bież. | 50.000 | 50.000 |  | 100.000 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62.700 | 4.700 |  | 67.400 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.700 |  | 4.700 | 0 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 500 |  | 20.500 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2.000 |  | 500 | 1.500 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *4.637.216* | *150.000* |  | *4.787.216* |
|  |  | 4010 | Wynagr. osob. pracowników | 3.152.141 | 150.000 |  | 3.302.141 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **7.741.789** | **45.000** | **5.000** | **7.781.789** |
|  | *85212* |  | *Świadcz.rodzinne* | *5.802.369* | *5.000* | *5.000* | *5.802.369* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.000 |  | 5.000 | 21.000 |
|  |  | 6060 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5.000 |  | 5.000 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *423.319* | *40.000* |  | *463.319* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 355.834 | 40.000 |  | 395.834 |
| **900** |  |  | **Gosp.komun.i ochr.środowiska** | **1.390.052** | **10.600** |  | **1.400.652** |
|  | *90004* |  | *Utrz.zieleni w miastach i gmin.* | *12.500* | *9.500* |  | *22.000* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 |  | 1.000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000 | 9.000 |  | 21.000 |
|  | *90015* |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *220.500* | *1.100* |  | *221.600* |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55.000 | 1.100 |  | 56.100 |
| **921** |  |  | **Kult. i ochr.dziedzictwa narod.** | **2.083.694** | **274.578** | **420.694** | **1.937.578** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośr.kult.,świetlice i kluby* | *781.194* | *198.078* | *384.194* | *595.078* |
|  |  | 6050 | Wyd. inwestycyjne jedn.budż. | 397.194 |  | 384.194 | 13.000 |
|  |  | 6057 | Wyd. inwestycyjne jedn.budż. | 0 | 168.366 |  | 168.366 |
|  |  | 6059 | Wyd. inwestycyjne jedn.budż. | 0 | 29.712 |  | 29.712 |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *389.500* | *36.500* | *36.500* | *389.500* |
|  |  | 2480 | Dot.podm.z budż.dla sam.inst.k. | 389.500 |  | 36.500 | 353.000 |
|  |  | 6220 | Dot.cel.z bud.na fin.lub.dofin. | 0 | 36.500 |  | 36.500 |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *913.000* | *40.000* |  | *953.000* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.000 | 35.000 |  | 115.000 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.099 | 5.000 |  | 29.099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **37.001.581** | **1.898.129** | **1.979.212** | **36.920.498** |

 **Załącznik nr 4**

 **do Uchwały Rady Gminy Lipno**

 **Nr XXIV/162/13 z dnia 28.03.2013r.**

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Lipno na rok 2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota** | **Zwiększenie** | **Zmniejszenie** | **Kwota 2013r.** |
| 1 | Dochody |  |  |  |  | 34.442.308 |
| 2 | Wydatki |  |  |  |  | 36.920.498 |
| 3 | Wynik budżetu |  |  |  |  | -2.478.190 |
| Przychody ogółem: |  | 3.720.691 | 3.351.207 | 3.426.188 | 3.645.710 |
| 1 | Kredyty | § 952 | 1.822.186 |  | 1.822.186 | 0 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 1.898.505 |  | 1.604.002 | 294.503 |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | 1.104.238 |  | 1.104.238 |
| 4 | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |  |  |  |
| 5 | Prywatyzacja majątku jst | §944 |  |  |  |  |
| 6 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |  |  |  |
| 7 | Papiery wartościowe ( obligacje) | § 931 |  |  |  |  |
| 8 | Inne źródła ( wolne środki) | § 955 | 0 | 2.246.969 |  | 2.246.969 |
| Rozchody ogółem: |  | 1.154.118 | 585.562 | 572.160 | 1.167.520 |
| 1 | Spłaty kredytów | §992 |  |  |  |  |
| 2 | Spłaty pożyczek | §992 | 10.876 | 585.562 |  | 596.438 |
| 3 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie realizow.z udziałem śr.poch. z budż.UE | §963 | 1.143.242 |  | 572.160 | 571.082 |
| 4 | Udzielone pożyczki | §991 |  |  |  |  |
| 5 | Lokaty | §994 |  |  |  |  |
| 6 | Wykup pap.wartościowych | §982 |  |  |  |  |
| 7 | Rozchody z tyt.innych rozliczeń | §995 |  |  |  |  |

 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno

 Nr XXIV/ 162 /13 z dn.28.03.2013

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** |  **§** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Po zmianach** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | DOTACJE PODMIOTOWE |  |  |  |  |
| 1 | 921 | 2480 | 2480 | Ośrodek Kultury Gminy Lipno | 384.000 |  |  | 384.000 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Lipno  | 389.500 |  | 36.500 | 353.000 |
| 3 | 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Gminy Lipno |  | 36.500 |  | 36.500 |
| 4 | 801801801801851 | 8010480104801048010485158 | 23102310231023102310 | Urząd Miasta LipnoUrząd Gminy FabiankiUrząd Miasta WłocławekUrząd Miasta w ToruniuUrząd Miasta Golub-DobrzyńUrząd Miasta i Gminy Skępe  | 50.000 |  |  | 50.000 |
| 5 | 851 | 85158 | 2310 | Urząd Miasta Włocławek | 1.000 |  |  | 1.000 |
|  |  |  |  | Razem: | 824.500 | 36.500 | 36.500 | 824.500 |
|  |  |  |  | POZOSTAŁE DOTACJE |  |  |  |  |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe  | 152.988 |  |  | 152.988 |
| 2 | 754 | 75411 | 6170 | Komenda Wojew. PSP w Bydgoszczy dla PPSP w Lipnie | 20.000 |  |  | 20.000 |
| 3 | 852 | 85212 | 2910 | Zwrot dot. wykorzystanych niezgodne z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – odpr. do UW | 8.000 |  |  | 8.000 |
|  |  |  |  | Razem: | 180.988 |  |  | 180.988 |
|  |  |  |  | Ogółem: | 1.005.488 |  |  | 1.005.488 |

**UZASADNIENIE**

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2013 rok dokonano z uwagi na wprowadzenia wolnych środków, dotacji z WFOŚiGW na rewitalizację roślinności parku wiejskiego w Radomicach i odsetek w przedszkolu.

Dokonano przeniesień planu wydatków w związku z urealnieniem wartości inwestycji po przeprowadzonych przetargach na „Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej” – SP Radomice, ZS Karnkowo, WDK Głodowo.

Zwiększono plany wydatków na drogi i oświatę i inne oraz dokonano przeniesień planów wydatków na występujące braki. Z przychodów zdjęto planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.822.186,-zł.