# UCHWAŁA Nr X / 60 /11

#### RADY GMINY LIPNO

**z dnia 28 października 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. , VII/37/11 z 14.07.2011 i VIII/46/11 z 28 lipca 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., 30/11 z dnia 15.07.2011r. i 39/11 z 9 sierpnia 2011r.,Nr 51/11 z dn.07.10.2011

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości – 33.929.607,-zł z tego:

1. bieżące w wysokości – 30.761.901, - zł,

2. majątkowe w wysokości – 3.167.706 ,-zł, wg zał. Nr 1

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki budżetu w wysokości 42.235.214,- zł z tego

1. bieżące w wysokości - 30.673.666,- zł,

2. majątkowe w wysokości - 11.561.548,-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 - 5.546.244,- 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 – 227.925,-zł

4. określa się:

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 4

§ 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 X/ 60 /11 z dnia 28.10.2011r.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz.** | § | Wyszczególnienie | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **754** |  |  | **Bezp.Publ. i Ochr. Przeciwpoż.** | **11.600** | **5.800** | **5.800** | **11.600** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze Straże Pożarne* | *11.600* | *5.800* | *5.800* | *11.600* |
|  |  | 2320 | Dot.cel.otrz.z powiatu | 9.600 |  | 5.800 | 3.800 |
|  |  | 6300 | Wpł. z tytułu pomocy finansowej | 0 | 5.800 |  | 5.800 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6.032.695** | **161.442** |  | **6.194.137** |
|  | *85213* |  | *Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p* | *33.350* |  | *5.046* | *28.304* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrzym.zbp.na real.wł.zad. | 14.900 |  | 5.046 | 9.854 |
|  | *85214* |  | *Zas.i pom.w nat. oraz skł.na ub.z* | *506.295* | *161.442* |  | *667.737* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrzym.zbp.na real.wł.zad. | 506.295 | 161.442 |  | 667.737 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychow.** | **427.140** | **343.608** |  | **770.748** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *427.140* | *343.608* |  | *770.748* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrzym.zbp.na real.wł.zad. | 427.140 | 343.608 |  | 770.748 |
| **900** |  |  | **Gosp. kom. i ochron. Śr.** | **1.595.500** |  | **376.700** | **1.218.800** |
|  | *90001* |  | *Gospod.ściek. i ochr.wód* | *1.590.000* |  | *376.700* | *1.213.300* |
|  |  | 6297 | Śr. na dof. Wł. inwestycji gmin | 1.100.000 |  | 376.700 | 723.300 |
| **921** |  |  | **Kultura i sztuka** | **300.000** |  | **300.000** | **0** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośr. kultury, świet. i kl.* | *300.000* |  | *300.000* | *0* |
|  |  | 6297 | Śr. na dof. Wł. inwestycji gmin | 300.000 |  | 300.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **34.106.303** | **510.850** | **687.546** | **33.929.607** |

**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Rady Gminy Nr X/ 60 /11 z dnia 28.10.2011r.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz** | § | Wyszczególnienie | **Plan** | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | **2.939.617** | **93.846** | **174.700** | **2.858.763** |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wod.i sanit.wsi* | *2.481.000* | *93.846* | *149.700* | *2.425.146* |
|  |  | 4010 | Wynagr. osobowe pracownik | 0 | 8.050 |  | 8.050 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | 0 | 1.223 |  | 1.223 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 198 |  | 198 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3.048 |  | 3.048 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0 | 18.600 |  | 18.600 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 26.000 |  | 26.000 |
|  |  | 4280 | Zakup usł. zdrowotnych | 0 | 500 |  | 500 |
|  |  | 4440 | Dodatk.wynagr.roczne | 0 | 227 |  | 227 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżet. | 411.000 | 36.000 | 149.700 | 297.300 |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *406.917* |  | *25.000* | *381.917* |
|  |  | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budżet. | 36.878 |  | 25.000 | 11.878 |
| **400** |  |  | **Wytw.i zaop.w energ.elekter.gaz** | **616.550** | **25.000** |  | **641.550** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *616.550* | *25.000* |  | *641.550* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 222.000 | 25.000 |  | 247.000 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4.957.968** | **120.000** | **541.012** | **4.536.956** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne gminne* | *744.000* |  | *541.012* | *202.988* |
|  |  | 6300 | Wyd.na pomoc fin.między jst | 744.000 |  | 541.012 | 202.988 |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *4.213.968* | *120.000* |  | *4.333.968* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 353.000 | 100.000 |  | 453.000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000 | 20.000 |  | 120.000 |
| **754** |  |  | **Bezp.publiczne i ochr.ppoż.** | **377.568** | **52.400** | **14.000** | **415.968** |
|  | *75411* |  | *Komendy P.Państw.Strazy Poz.* | ***14.000*** |  | ***14.000*** | ***0*** |
|  |  | 6300 | Wyd.na pomoc fin.między jst | 14.000 |  | 14.000 | 0 |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze Straże Pożarne* | *358.568* | *52.400* |  | *410.968* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115.618 | 10.000 |  | 125.618 |
|  |  | 6050 | Wyd.inwestycyjne jedn.budżet. | 3.982 | 20.000 |  | 2 3.982 |
|  |  | 6060 | Wyd.inwest.jednostek budżet. | 0 | 22.400 |  | 22.400 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13.536.023** | **112.000** |  | **13.648.023** |
|  | *80101* |  | *Szkoły Podstawowe* | *6.569.771* | *50.000* |  | *6.619.771* |
|  |  | 4010 | Wynagr. osobowe pracownik | 3.876.207 | 50.000 |  | 3.926.207 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *15.000* | *12.000* |  | *27.000* |
|  |  | 2310 | Dot.cel.przekazan.gmin.na real.z | 15.000 | 12.000 |  | 27.000 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *4.114.460* | 50.000 |  | *4.164.460* |
|  |  | 4010 | Wynagr. osobowe pracownik | 2.856.148 | 50.000 |  | 2.906.148 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **7.340.050** | **170.742** | **137.181** | **7.373.611** |
|  | *85212* |  | *Św.rodz.oraz skł.na ub.emeryt.* | *5.170.570* | *4.300* | *4.300* | *5.170.570* |
|  |  | 2910 | Doch.jst zw.z real.zad.zlec. | 3.300 | 3.500 |  | 6.800 |
|  |  | 4010 | Wynagr. osobowe pracownik | 199.619 |  | 4.300 | 195.319 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 800 | 800 |  | 1.600 |
|  | *85213* |  | *Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p* | *37.075* |  | *6.307* | *30.768* |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpiecz.zdrowotne | 37.075 |  | 6.307 | 30.768 |
|  | *85214* |  | *Zas.i pom.w nat. oraz skł.na ub.z* | *632.869* | *161.442* | *126.574* | *667.737* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczna | 632.869 | 161.442 | 126.574 | 667.737 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *377.712* | *5.000* |  | *382.712* |
|  |  | 4330 | Różne opłaty i składki | 5.000 | 5.000 |  | 10.000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychow.** | **533.926** | **429.509** |  | **963.435** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *533.926* | *429.509* |  | *963.435* |
|  |  | 3240 | Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad | 495.123 | 400.332 |  | 895.455 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 38.803 | 29.177 |  | 67.980 |
| **900** |  |  | **Gosp. kom. i ochron. Śr.** | **4.854.863** | **120.000** |  | **4.974.863** |
|  | *90001* |  | *Gospod.ściek. i ochr.wód* | *3.897.000* | *120.000* |  | *4.017.000* |
|  |  | 6050 | Wyd.inwestycyjne jedn.budżet | 639.000 | 120.000 |  | 759.000 |
| **921** |  |  | **Kultura i sztuka** | **1.986.955** | **36.700** | **470.000** | **1.553.655** |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *895.955* | *36.700* | *470.000* | *462.655* |
|  |  | 6057 | Wyd.inwestycyjne jedn.budżet | 600.000 |  | 470.000 | 130.000 |
|  |  | 6050 | Wyd.inwestycyjne jedn.budżet | 45.000 | 36.700 |  | 81.700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem** | **42.411.910** | **1.160.197** | **1.336.893** | **42.235.214** |

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Rady Gminy

Nr X/ 60 /11

z dnia 28.10.2011r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 801 | | 80104 | | 2310 | Urząd Gminy Fabianki | | | | | | | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 801 | | 80104 | | 2310 | Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą | | | | | | | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | Razem: | | | | | | | 797.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | POZOSTAŁE DOTACJE | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 600 | | 60014 | | 6300 | Starostwo Powiatowe | | | | | | | 202.988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 851 | | 85158 | | 2310 | Urząd Miejski Włocłąwek | | | | | | | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 852 | | 85212 | | 2910 | Zwrot dot. wykorzystanych niezgodne z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- odpr.do UW | | | | | | | 6.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | Razem: | | | | | | | 210.788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | Ogółem: | | | | | | | 1.007.788 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**UZASADNIENIE**

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2011 rok dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na stypendia dla uczniów oraz zasiłki okresowe. Ponadto dokonano przeniesień planu wydatków na występujące braki w budżecie- a mianowicie zmniejszono wydatki na budowę obwodnicy przeznaczając środki na własne zadania.