# UCHWAŁA Nr XIII / 84 /12

#### RADY GMINY LIPNO

**z dnia 27 kwietnia 2012**

W sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2012 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 XI/ 71 / 11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 66/12 z dnia 17.01.2012r. i Nr 70/12 z dnia 30.01.2012r., Nr 80/12 z dnia 20.03.2012 i 83/12 z dnia 11.04.2012 oraz Uchwała Nr XII/78/12 Rady Gminy z dnia 21.02.2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

 „Dochody budżetu w wysokości – 34.232.350,-zł z tego:

 1. bieżące w wysokości – 31.139.950, - zł,

 2. majątkowe w wysokości – 3.092.400 ,-zł,

 2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ Wydatki budżetu w wysokości 32.814.891,- zł z tego

 1. bieżące w wysokości - 30.389.617,- zł,

 2. majątkowe w wysokości - 2.425.274,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

 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 - 5.840.380,- 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 – 1.202.513,-zł

 4. określa się:

 - zadania inwestycyjne na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

 § 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 XIII/ 84 /12 z dnia 27.04.2012r.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz.** | § | Wyszczególnienie | **Plan**  | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.330.300** | **363.530** |  | **1.693.830** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *6.300* | *363.530* |  | *369.830* |
|  |  | 2010 | Dot.cel.otrz.zb.p.na real.zad.bież. | 0 | 363.530 |  | 363.530 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.000** | **80.000** |  | **81.000** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *0* | *80.000* |  | *81.000* |
|  |  | 6300 | Wpł.z tyt.pom.fin.u.m.jst.nad. | 0 | 80.000 |  | 80.000 |
| **754** |  |  | **Bezp.publ.i ochr.przeciwpożar.** | **0** | **4.000** |  | **4.000** |
|  | *75412* |  | *Ochotnicze Straże Pożarne* | *0* | *4.000* |  | *4.000* |
|  |  | 0960 | Spadki i darowizny | 0 | 4.000 |  | 4.000 |
| **756** |  |  | **Doch.od os.pr.,os.fiz.i od jed.n** | **6.418.597** |  | **105.043** | **6.313.554** |
|  | *75621* |  | *Udz.gmin, w pod.stan.doch.b.p.* | *2.633.977* |  | *105.043* | *2.528.934* |
|  |  | 0001 | Podatek doch.od os.fiz. | 2625.977 |  | 105.043 | 2.520.934 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16.780.746** |  | **127.258** | **16.653.488** |
|  | *75801* |  | *Cz.oświat.subw.ogónej dla jst* | *9.794.456* |  | *127.258* | *9.667.198* |
|  |  | 2920 | Subw.ogólne z bud.państwa | 9.794.456 |  | 127.258 | 9.667.198 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **6.130.100** | **700** | **300** | **6.130.500** |
|  | *85214* |  | *Zas. I pomoc w naturze* | *287.300* |  | *300* | *287.000* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrz.zbp na real.wł.zad.bież. | 287.300 |  | 300 | 287.000 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *219.200* | *700* |  | *219.900* |
|  |  | 2010 | Dot.cel.otrz.zb.p.na real.zad.bież. | 16.400 | 700 |  | 17.100 |
| **854** |  |  | **Eduk.Opieka Wychowawcza** | **0** | **367.515** |  | **367.515** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *0* | *367.515* |  | *367.515* |
|  |  | 2030 | Dot.cel.otrzym.z bp.na real.wł.zad. | 0 | 367.515 |  | 367.515 |
| **900** |  |  | **Gosp. kom. i ochron. Śr.** | **1.134.000** | **10.000** |  | **1.144.000** |
|  | *90004* |  | Utrzymanie zieleni w miastach | *0* | *10.000* |  | *10.000* |
|  |  | 2440 | Dot.otrz.z fun.cel.na real.zad. | 0 | 10.000 |  | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | **33.639.206** | **825.745** | **232.601** | **34.232.350** |

**Załącznik Nr 2**

 **do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/ 84 /12 z dnia 27.04.2012r.**

***Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2012 rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz** | **Rozdz** | § | Wyszczególnienie | **Plan**  | **Zwiększ.** | **Zmniejsz.** | **Plan po zmianach** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **326.963** | **498.530** |  | **825.493** |
|  | *01010* |  | *Infrastrukt.wodoc.i sanit.wsi* | *255.957* | *135.000* |  | *390.957* |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000 | 31.500 |  | 36.500 |
|  |  | 6050 | Wyd.inwestyc.jedn.budżet. | 63.000 | 50.000 |  | 113.000 |
|  |  | 6060 | Wyd.na zak.jedn.budżet. | 0 | 53.500 |  | 53.500 |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *30.574* | *363.530* |  | *394.104* |
|  |  | 4110 | Skł.na ubez.społeczne | 0 | 1.046 |  | 1.046 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0 | 6.082 |  | 6.082 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 356.402 |  | 356.402 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1.870.466** | **380.000** |  | **2.250.466** |
|  | *60016* |  | *Drogi publiczne gminne* | *745.466* | *380.000* |  | *1.125.466* |
|  |  | 6050 | Inwen. Jedn.budżetowych | 3.800 | 380.000 |  | 418.000 |
| **754** |  |  | **Bezp.publ.i ochr.ppoż.** | **344.382** | **8.000** | **4.000** | **348.382** |
|  | ***75412*** |  | *Ochot.Straże Pożarne* | *339.382* | *8.000* | *4.000* | *343.382* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 82.000 |  | 4.000 | 78.000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105.000 | 4.000 |  | 109.000 |
|  |  | 6060 | Wyd.na zak.nwestyc.jedn.budżet. | 0 | 4.000 |  | 4.000 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14.784.780** | 65.000 | **828.180** | **14.021.600** |
|  | *80101* |  | *Szkoły Podstawowe* | *6.883.562* | *50.000* | *828.180* | *6.105.382* |
|  |  | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown. | 4.175.040 |  | 778.180 | 3.396.860 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 120.000 |  | 50.000 | 70.000 |
|  |  | 6050 | Inwen. Jedn.budżetowych | 0 | 50.000 |  | 50.000 |
|  | *80104* |  | *Przedszkole* | *74.307* | *15.000* |  | *89.307* |
|  |  | 2310 | Dot.cel.przek.gminie.na zad.bież. | 15.000 | 15.000 |  | 30.000 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **7.355.812** | **28.816** | **28.416** | **7.356.212** |
|  | *85212* |  | *Św.rodz.oraz skł.na ub.emeryt.* | *5.476.171* | *3.800* |  | *5.479.971* |
|  |  | 2910 | Doch.jst.zw.zreal.zad.zlc. | 3.000 | 3.000 |  | 6.000 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 800 | 800 |  | 1.600 |
|  | *85214* |  | *Zas.i pomoc w Nat.oraz skł.* | *287.300* |  | *300* | *287.000* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 287.300 |  | 300 | 287.000 |
|  | *85219* |  | *Ośr.Pomocy Społecznej* | *820.722* | *300* | *28.116* | *792.906* |
|  |  | 3020 | Wyd.osob.niezal.do wyn. | 900 | 300 |  | 1.200 |
|  |  | 4010 | Wynagr.osob.pracown. | 556.880 |  | 28.116 | 528.764 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *465.197* | *24.716* |  | *489.913* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 401.400 | 14.716 |  | 416.116 |
|  |  | 6050 | Inwes.jedn.budżet. | 0 | 10.000 |  | 10.000 |
| **854** |  |  | **Ed.opieka wych.** | **0** | **459.394** |  | **459.394** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *0* | *459.394* |  | *459.394* |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 459.394 |  | 459.394 |
| **900** |  |  | **Gosp. kom. i ochron. Śr.** | **774.429** | **14.000** |  | **788.429** |
|  | *90004* |  | *Utrz.zieleni w miastach i gm.* | *5.003* | *12.000* |  | *17.003* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.003 | 12.000 |  | 15.003 |
|  | *90013* |  | *Schroniska dla zwierząt* | *26.500* | *2.000* |  | *28.500* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.000 | 2.000 |  | 28.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem** | **32.221.747** | **1.453.740** | **860.596** | **32.814.891** |

**Załącznik Nr 3**

**do Uchwały Rady Gminy Lipno**

**Nr XIII/ 84 / 12 z dnia 27.04.2012r**

***Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012r.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0** | **363.530** |  | **363.530** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *0* | *363.530* |  | *363.530* |
|  |  | 2010 | Dot.cel.otrz.zb.p.na real.zad.bież. | 0 | 363.530 |  | 363.530 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **5.344.400** | **700** |  | **5.345.100** |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *16.400* | *700* |  | *17.100* |
|  |  | 2010 | Dot.cel.otrz.zb.p.na real.zad.bież. | 16.400 | 700 |  | 17.100 |
|  |  |  | **Razem:** | **5.476.150** | **364.230** |  | **5.840.380** |

**Załącznik Nr 4**

**do Uchwały Rady Gminy Lipno**

**Nr XIII/ 84 /12 z dnia 27.04.2012r**

***Zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Lipno na 2012r.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0** | **363.530** |  | **363.530** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *0* | *363.530* |  | *363.530* |
|  |  | 4110 | Skł.na ubez.społeczne | 0 | 1.046 |  | 1.046 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 0 | 6.082 |  | 6.082 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 356.402 |  | 356.402 |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **5.344.400** | **700** |  | **5.345.100** |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *16.400* | *700* |  | *17.100* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 16.400 | 700 |  | 17.100 |
|  |  |  | **Razem:** | **5.476.150** | **364.230** |  | **5.840.380** |

**UZASADNIENIE**

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2012 rok dokonano z związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i planu rozdziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększeniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na stypendia dla uczniów, dotacji WFOŚiGW na zadrzewienie przy ZS w Radomicach ( ORLIKA), zakup sprzętu ppoż z darowizny PZU, zakup działki przy OSP w Zbytkowie oraz przeniesień na występujące braki w planie budżetu.