

UCHWAŁA NR /2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH
z dnia 2016 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **60 011,00 zł**, z tego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 60 011,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 60 011,00 zł

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 20 000,00 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40 011,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **98 694,00 zł**, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 2 772,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 772,00 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 2 772,00 zł

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 500,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 500,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80 022,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 80 022,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 000,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 022,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 100,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 900,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 1 900,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1 200,00 zł, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 1 200,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 300,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 7 500,00 zł, w tym:

a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7 500,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2 800,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 2 800,00 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **329 774,24 zł**, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 281 602,24 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 281 602,24 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne – 277 102,24 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 10 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18 500,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 14 500,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 500,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 4 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 4 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 672,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 972,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 1 972,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 5 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja z budżetu dla instytucji kultury – 5 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2 700,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo) – 2 700,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 10 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 000,00 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 291 091,24 zł, z tego:

- a) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 291 091,24 zł

§ 5. § 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt w wysokości 429 281,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu – 110 000,00 zł
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 319 281,24 zł”

§ 6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Lipianach uchwała i dokonuje zmian budżetu gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w szczególności w zakresie nieprzekazanym do kompetencji Burmistrza Lipian.

Proponowane zmiany w zakresie dochodów dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów o 60 011,00 zł w dziale 754 tj.:
 - a) o 20 000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów,
 - b) o 40 011,00 zł z tytułu dotacji na funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- 2) zmniejszenie wydatków o 98 694,00 zł tj.:
 - a) o 2 772,00 zł w dziale 600 w związku ze zmianą wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo (rezygnacja z budowy chodnika),
 - b) o 2 500,00 zł w dziale 630 w związku z przesunięciem do działu 926 kwoty planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - c) o 80 022,00 zł w dziale 754 z tytułu zmniejszenia wydatków na skutek likwidacji Straży Miejskiej,
 - d) o 3 100,00 zł w dziale 900 w związku ze zmianą wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo (zmiany między zadaniami),
 - e) o 10 300,00 zł w dziale 921, w tym 7 500,00 zł w związku z przesunięciem do działu 926 kwoty planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i 2 800,00 zł w związku ze zmianą wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo (zmiany między zadaniami),
- 3) zwiększenia wydatków o 329 774,24 zł tj.:
 - o 281 602,24 zł w dziale 600 z tytułu zwiększenia wydatków na remonty i inwestycje drogowe w związku z uzyskaną wyceną wartości inwestycji (w tym przesunięcie realizacji Przebudowy drogi Skrzyńka na bieżący rok z roku 2017). Zwiększenie wydatków w 2016 roku umożliwi zwiększenie dochodów w związku z planowanym dofinansowaniem tych inwestycji, co z kolei zrekompensuje zwiększone koszty Przebudowy drogi w miejscowości Mielęcinek w 2017 roku.
 - o 10 000,00 zł w dziale 801 w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów w celu wykonania remontów w Przedszkolu Miejskim w Lipianach,
 - o 18 500,00 zł w dziale 900, w tym 14 500,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na oświetlenie ulic (zakup usług, materiałów i energii) i 4 000,00 zł w

- związku ze zmianą wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo (zmiany między zadaniami),
- o 9 672,00 w dziale 921, w tym 5 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej (prowadzenie dodatkowych zajęć) i 4 672,00 zł w związku ze zmianą wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo (zmiany między zadaniami),
 - o 10 000,00 zł w dziale 926 w związku z przesunięciem z działu 630 i 921 kwoty planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
- 4) Zwiększone wydatki powodujące jednocześnie zwiększenie deficytu – z uwagi na brak ich pokrycia w planowanych dochodach – zostaną sfinansowane z planowanych przychodów z tytułu wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia roku 2015. Wprowadzona kwota jest niezbędna na sfinansowanie zwiększonych wydatków, jednak nie stanowi wielkości ostatecznej.

Ponadto stosownie do dokonanych zmian, zmianie ulega: załącznik Nr 4 (kwota przychodów z tytułu wolnych środków), załącznik Nr 6 (nazewnictwo i kwoty inwestycji), załącznik Nr 9 (kwota dotacji dla Biblioteki), załącznik Nr 11 (kwoty dotacji w poszczególnych działach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych), załącznik Nr 13 (kwota dotacji z Gminy Przelewice), załącznik Nr 15 (wydatki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Batowo).

Przygotowała:
Katarzyna Walerowska
Skarbnik Gminy