

UCHWAŁA NR /2015
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 400,00 zł, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 400,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 400,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10 400,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 438,62 zł, z tego:

Dział 630 – Turystyka – 3 500,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 500,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 500,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 8 000,00 zł, w tym:

- b) rezerwa celowa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych – 8 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 938,62 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 938,62 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1 938,62 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23 838,62 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10 000,00 zł:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 2 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 000,00 zł:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 000,00 zł:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 338,62 zł:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 400,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 400,00 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 938,62 zł, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 1 938,62 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3 500,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 3 500,00 zł, w tym:

- b) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3 500,00 zł

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

§ 5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Lipski

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany dotyczą:

1. *zwiększenie dochodów o 10 400,00 zł z tytułu przepadku wadium w związku z nieprzystąpieniem nabywcy do zawarcia aktu notarialnego (faktyczna kwota stanowiła 13 400,00 zł z tym, że 3 000,00 zł stanowił pierwotny plan dochodów),*
2. *w związku ze zwiększeniem powyższych dochodów zwiększono wydatki:*

- a. w rozdziale 01008 – o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółki wodnej.
W związku z powyższym zmianie uległ załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
 - b. w rozdziale 90001 – o 3 400,00 zł w związku z obecnym wykonaniem planu w wysokości 92%, co stwarza ryzyko wystąpienia potrzeb nieznanających pokrycia w planie wydatków,
 - c. w rozdziale 75023 – o 2 000,00 zł celem zwiększenia wydatków na zakup sprzętu w Urzędzie Miejskim (komputery, monitory, szafa chłodząca, serwer). Plan pierwotny wynosił – 10 000,00 zł.
W związku z tym, że cena jednostkowego sprzętu nie przekracza 3 500,00 zł, zakupy powyższe przeniesiono z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących i zmianie uległ Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
 - d. w rozdziale 85219 – o 3 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy,
3. zmniejszenie wydatków w rozdziale 63003 i zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o 3 500,00 zł stanowi przesunięcie wydatków związanych z przyznawaniem dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z dziedziny turystyki do działalności w zakresie kultury fizycznej.
W związku z powyższym zmianie uległ załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.
4. zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 i zwiększenie wydatków w rozdziale 01010 o 8 000,00 zł dotyczy przeznaczenia rezerwy celowej na wydatki związane z opracowaniem koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skrzyńka, Krasne, Połczyn, Wołczyn i Nowice wraz z oczyszczalnią ścieków.
Opracowanie koncepcji umożliwi ustalenie kierunku działania, rozpoznanie kosztów oraz podjęcie wyboru zakresu realizacji inwestycji, a w konsekwencji podjęcie starań o ewentualne pozyskanie dofinansowania.
5. zmniejszenie wydatków w rozdziale 92120 i zwiększenie wydatków w rozdziale 90017 o kwotę 1 938,62 zł stanowi przeniesienie wydatków z działu 921 do działu 900 celem zwiększenia dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego na utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych.
Potrzeba w powyższym zakresie wynika z planowanej podwyżki stawki wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Jedności Narodowej 55 (w związku z remontem dachu) i Mickiewicza 14 (w związku z remontem dachu i elewacji).
Skutek wzrostu wpłat wyceniono na ok. 2 000 zł.
Stawka dotacji przed zmianą wynosiła 4 zł za 13 847,28 m², stawka proponowana obecnie 4,14 zł.
W związku z powyższym zmianie uległ załącznik Nr 10 i Nr 11 do uchwały budżetowej.