

Dział 926 – Kultura fizyczna – 911,06 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 911,06 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 911,06 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **20 241,57 zł**, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 9 000,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 9 000,00 zł, w tym:
a) wydatki majątkowe (Fundusz Sołecki Sołectwa Skrzyńka) – 9 000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 500,00 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 1 500,00 zł, w tym:
a) wydatki majątkowe (wpłaty na państwowy fundusz celowy) – 1 500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 050,00 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 000,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Osetna) – 1 000,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2 050,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Krasne) – 1 500,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice) – 550,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 691,57 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 630,19 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Osetna) – 4 630,19 zł
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 061,38 zł
a) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 061,38 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **96 198,11 zł**, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 10 500,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 9 000,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Skrzyńka) – 9 000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Krasne) – 1 500,00 zł

Dział 630 – Turystyka – 4 977,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 4 977,00 zł, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 977,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 7 157,20 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 500,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 500,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6 657,20 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 657,20 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000,00 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 2 000,00 zł, w tym:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 54 539,46 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 54 539,46 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna – 54 539,46 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 833,20 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 7 100,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 100,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 933,20 zł, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 933,20 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 800,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 1 800,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 280,19 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 180,19 zł

- a) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne – Fundusz Sołecki Sołectwa Osetna) – 5 630,19 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice) – 550,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 100,00 zł

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 911,06 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 911,06 zł

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 911,06 zł

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 6. 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:

- a) zwiększenia dochodów o 75 956,54 zł tj.:
- o 5 888,06 zł w dziale 630 i 926 z tytułu wpływu odszkodowań z PZU,
 - o 2 650,00 zł w dziale 750 z tytułu wpływu odszkodowania z PZU (500 zł), rozliczenia kosztów komorniczych z lat ubiegłych oraz dochodów w wysokości 3% z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,
 - o 2 000,00 zł w dziale 754 z tytułu zwiększenia dotacji przez Gminę Przelewice na utrzymanie Straży Miejskiej,
 - o 38 285,28 zł w dziale 758 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzednim,

- o 24 300,00 zł w dziale 801 z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wychowanka zamieszkałego na terenie innej gminy,
- o 2 733,20 zł w dziale 852 z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego pobranego w nadmiernej wysokości w latach poprzednich oraz wpłat z tytułu świadczonych usług opiekuńczych,
- o 100,00 zł w dziale 921 z tytułu darowizny na piknik w Mironowie,

Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

- a) przesunięć (zmniejszenia i zwiększenia) wydatków łącznie o 16 680,19 zł realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Krasne o 1 500,00 zł (dział 600 i 900 – przeniesienie wydatków na doraźne remonty chodników oraz jezdní), Sołectwa Osetna o 5 630,19 zł (dział 900 i 921 – przeniesienie wydatków na zakup altany ogrodowej), Sołectwa Skrzyńka o 9 000,00 zł (dział 600 – przekwalifikowanie wydatków inwestycyjnych na remontowe), Sołectwo Nowice o 550,00 zł (dział 900 i 921 – przeniesienie wydatków na zakup materiałów do sanitariatów),
- b) pozostałych (poza Funduszem Sołeckim) zmniejszeń wydatków o 3 561,38 zł tj.:
 - o 1 500,00 zł w dziale 754 (wydatki z tytułu wpłat na fundusz wsparcia policji),
 - o 2 061,38 zł w dziale 921 (dotacja związana z ochroną zabytków),
- c) pozostałych (poza Funduszem Sołeckim) zwiększeń wydatków o kwotę 79 517,92 zł tj.:
 - o 5 888,06 zł w dziale 630 i 926 (wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych i turystycznych, w tym ścieżek),
 - o 7 157,20 zł w dziale 750 (wydatki urzędu związane z rozdysonowaniem odszkodowania oraz wzrostem składki na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry o 1,10 zł na osobę),
 - o 2 000,00 zł w dziale 754 (wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej),
 - o 54 539,46 zł w dziale 758 (zwiększenie rezerwy ogólnej)

Potrzeba zarezerwowania środków na wydatki wynika z dwóch powodów. Po pierwsze podwyższeniu uległa o 6 657,20 zł i ulegnie jeszcze w tym roku - według przedłożonych materiałów o 78 676,00 zł - składka na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry. W obecnej uchwale w rozdziale 75095 zwiększono wydatki na ten cel o 6 657,20 zł (w wyniku zmniejszeń w rozdziale 75405 i 92120 i większych dochodów w rozdziale 75023). Pozostałą kwotę, która będzie w trakcie najbliższych spotkań negocjowana należy wypracować w ramach oszczędności lub dodatkowych dochodów tego roku.

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej została przeprowadzona kontrola prawidłowości ponoszenia wydatków na dożywianie. Kontrolujący zakwestionowali w części prawidłowość finansowania posiłków. Z uwagi na to, że wydatki na dożywianie są częściowo finansowane z budżetu państwa istnieje ryzyko zwrotu części otrzymanej dotacji na powyższy cel.

Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana ewentualna kwota zwrotu dotacji jak i ostateczny skutek negocjacji w sprawie składki proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej.

 - o 9 833,20 zł w dziale 852 (wydatki OPS z tytułu zakupu usług, koszt świadczenia usług opiekuńczych oraz nieplanowane utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej),
 - o 100,00 zł w dziale 921 (piknik w Mironowie).

Ponadto zaktualizowano plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przygotowała:

Katarzyna Walerowska
Skarbnik Gminy