

UCHWAŁA NR .../.../2014
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2014 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) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **124 029,64 zł** z tego:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74 680,77 zł:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 74 680,77 zł, w tym:

§ 2327 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego 70 535,99 zł (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

§ 2329 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego 4 144,78 zł (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35 865,87 zł:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 865,87 zł

§ 2467 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 35 865,87 zł (dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 483 zł:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13 483 zł

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 13 483 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **62 065zł** z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 48 709 zł:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 48 709 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 48 709 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 356 zł:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg – 13 356 zł

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 13 356 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **90 508,14 zł** z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 814 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 5 814 zł, w tym:

- a) Rezerwa ogólna – 5 814 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 47 329 zł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 30 899 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 14 850 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 8 049 zł
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 180 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 480 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 700 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 12 500 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 9 200 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń – 3 300 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 1 750 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia – 750 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 297,86 zł:

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8 297,86 zł, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 297,86 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 380 zł:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 380 zł, w tym

- a) wynagrodzenia – 380 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 365,28 zł:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki majątkowe związane z realizacją zadań statutowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich) – 21 061 zł

Rozdział 90095 –Pozostała działalność (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) – 1 304,28 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 322 zł:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 822 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach) – 4 500 zł

§4.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **155 472,78 zł** z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 137 zł:

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich) – 5 137 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 822 zł:

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione (dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyckiego) – 822 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 889,63 zł:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 82 978,63 zł, w tym:

1. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich - Program „Nowa Szansa”:
 - a) wynagrodzenia – 6 400 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe 24 120 zł
 - c) wydatki na realizację zadań statutowych 44 160,77 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 297,86 zł
2. Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 17 911 zł:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48 009,15 zł:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich) – 42 195,15 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej (dotacja przedmiotowa – dopłata do wywozu nieczystości płynnych z terenów wiejskich do metra sześciennego) – 5 814 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 615 zł:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wydatki majątkowe) – 615 zł

§ 5. Nadwyżkę budżetową w kwocie 93 000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 17 000 zł

§ 7. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu spłat pożyczek – 14 000 zł

§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Lipiany na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Lipiany na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Lipiany na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Lipiany związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 12. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Lipiany na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Wieczór

Uzasadnienie:

Przedłożony projekt uchwały dotyczy zmian budżetu w następującym zakresie

1. Zwiększenie dochodów:
 - a) w rozdziale 85395 o 74 680,77 zł z tytułu dotacji na realizację wspólnie z Powiatem Pyrzyckim Programu „Nowa Szansa”.
Powyższe spowodowało zmniejszenie wydatków w rozdziale 85214 o 8 297,86 zł i zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 o 82 978,63 zł.
 - b) w rozdziale 90005 o 35 865,87 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z NFOŚ (jako instytucji wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany.
Powyższe spowodowało zwiększenie wydatków w rozdziale 90005 o 42 195,15 zł. Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego zmniejszono wydatki w rozdziale 90015 (o 525 zł), 90095 (o 1 304,28 zł) i 92109 (o 4 500 zł)
 - c) w rozdziale 92109 o 13 483 zł w związku z zakończeniem weryfikacji wniosku o płatność ostateczną z tytułu realizacji operacji „Żywe szachy”.
Środki z powyższego tytułu rozdysponowano na: sfinansowanie wydatku 615 zł w rozdziale 92109 (koszt nie ujęty w projekcie na budowę boiska w Batowie), 5 137 zł w rozdziale 75075 jako zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania „Budowa i promocja marki turystycznej miasta Lipiany”, 7 731 zł w rozdziale 85395 na wydatki związane z dostarczaniem Internetu dla Beneficjentów w ramach trwałości projektu realizowanego w 2013 roku „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
2. Zmniejszenie dochodów:
 - a) w rozdziale 75801 z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o 48 709 zł spowodowało zmniejszenie wydatków w rozdziałach: 80101, 80103, 80110, 80120 i 85401.
 - b) w rozdziale 90015 o 13 356 zł wynika z rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie ścieżki wzdłuż jeziora Wądół i mniejszych od planowanych wydatków na ten cel.
Jednocześnie odpowiednio zmniejszono wydatki w rozdziale 90015 o 21 061 zł (tj. 13 356 zł w ramach środków planowanych do otrzymania i 7 705 zł jako wkład własny). Kwotę 7 705 zł rozdysponowano: 525 zł – udział własny na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (pkt 1b) i 7 180 zł na wydatki związane z dostarczaniem Internetu dla Beneficjentów.
3. Pozostałe zwiększenia i odpowiednie zmniejszenia wydatków dotyczyły:
 - a) zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 w kwocie 17 911 zł na wydatki związane z dostarczaniem Internetu dla Beneficjentów zbilansowano poprzez zmniejszenie wydatków o 7 180 zł (pkt 2b), zwiększenie dochodów o 7 731 zł (pkt 1c), zwiększenie przychodów o 3 000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym.
 - b) zwiększenie wydatków w rozdziale 90017 w związku ze zwiększeniem dopłaty do wywozu ścieków (załącznik Nr 2) sfinansowano z rezerwy ogólnej (rozdział 75818)
 - c) w celu zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Pyrzyckiego w rozdziale 80144 o 822 zł zmniejszono wydatki w rozdziale 92105
4. W związku z dokonanymi zmianami budżetu i w budżecie w zakresie przychodów, dotacji oraz wydatków inwestycyjnych wprowadza się załączniki od Nr 1 do Nr 5