

UCHWAŁA NR XVIII/133/2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian 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 2016r. poz. 446) Rada Miejska w Lipianach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **75 600,00 zł**, z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia – 72 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 72 000,00 zł, w tym:

- a) rezerwa celowa na realizację zadań z udziałem środków pozyskanych - 20 000,00 zł
- b) rezerwa celowa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności – 52 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 600,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 600,00 zł

- a) dotacja na zadania bieżące (realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) – 700,00 zł
- b) dotacja na zadania bieżące (dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) – 2 900,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **75 600,00 zł**, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 65 000,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 65 000,00 zł

- a) wydatki inwestycyjne – 65 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka – 3 000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3 000,00 zł

- a) wydatki inwestycyjne – 3 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 4 000,00 zł

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 600,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 600,00 zł

- c) wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł

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

§ 4. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Lipski

**WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY LIPIANY
NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Połczyno	65 000,00
600		Transport i łączność	615 002,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego na modernizację dróg lub chodników	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gmine	605 002,24
		Przebudowa ulicy Żeromskiego w Lipianach	195 541,75
		Przebudowa drogi - ulica Józefa Bema w Lipianach	166 476,80
		Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek	400,00
		Wykonanie drogi Makuszyńskiego	15 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Skrzyńka	219 083,69
		Zakup wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki Sołectwa Skrzyńka	3 500,00
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Mielęcinek	4 000,00
		Droga dojazdowa do terenów przemysłowych	1 000,00
630		Turystyka	18 000,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Kościelnym	13 000,00
		Zagospodarowanie Półwyspu Storczyków	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 297,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
		Separator na ul. Makuszyńskiego	5 000,00
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek przy ul. Barlineckiej	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		Lampy fotowoltaiczne (zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej)	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 297,00
		Karuzela krzyżakowa - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowice	4 797,00
		Karuzela - Fundusz Sołecki Sołectwa Skrzyńka	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Sprzęt nagłaśniający - Fundusz Sołecki Sołectwa Batowo	5 000,00
926		Kultura fizyczna	647 828,00
	92601	Obiekty sportowe	647 828,00
		Hala sportowo-rekreacyjna w Lipianach - spłata wierzytelności	627 828,00
		Doposażenie siłowni w hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach	20 000,00
OGÓLEM			1 393 127,24

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01008	Melioracje wodne	
		Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
	92105	Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym obejmującym różne obszary kultury	8 000,00
		Organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych	
		Organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	
		Wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego	
		Przeglądy twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i wystawy	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		Wspieranie zadań związanych z ochroną zabytków architektury	4 000,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	92605	Organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu	105 000,00
		Przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach	
		Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	
		Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	
		Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego	
OGÓLEM			118 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/133/2016

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 28 czerwca 2016 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY LIPIANY DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
DOTACJE CELOWE			
851		Ochrona zdrowia	15 260
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 260
		Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipianach	15 260
OGÓŁEM			15 260

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY LIPIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
DOCHODY			
Dotacja dla Gminy Lipiany			
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 382,11
		Straż gminna (miejska)	
		Działalność Straży Miejskiej na podstawie porozumienia między Gminą Przelewice a Gminą Lipiany	23 382,11
Razem			23 382,11
OGÓLEM DOCHODY			23 382,11
WYDATKI			
Dotacja dla Gminy Pyrzyce			
801	80113	Oświata i wychowanie	14 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	
		Przewóz uczniów z Mielęcinka	14 000,00
Razem			14 000,00
Dotacja dla Miasta Szczecin			
851	85154	Ochrona zdrowia	800,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		Objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień	800,00
Razem			800,00
OGÓLEM WYDATKI			14 800,00

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.

Na podstawie niniejszego projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. zmniejszenie w dziale 75818 o 72 000 zł dotyczy rozdysponowania rezerw na następujące wydatki:
 - a. w dziale 010 o 65 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji (ok. 62 000 zł) oraz wydatki związane z uzyskaniem prawa do dysponowania gruntem (ok. 3 000 zł) na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Połczynno”.
Gmina Lipiany zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Sprawa jest pilna z uwagi na sygnalizowane na spotkaniach roboczych prawdopodobieństwo jedynego naboru (w perspektywie 2014-2020) w tym zakresie, który odbędzie się w bieżącym roku. Niemniej jednak z uwagi na długotrwały proces przygotowania projektu, uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i brak prawa do dysponowania gruntem, ostatecznie może okazać się niemożliwe złożenie wniosku o dofinansowanie. Mając na względzie wielkość planowanego wydatku i ryzyko z jednej strony - braku możliwości zachowania terminu na złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie pomimo poniesienia wydatków na prace projektowe, i jednocześnie z drugiej strony - ryzyko utraty jedynej szansy na pozyskanie dofinansowania, przedkładam niniejszą propozycję zmiany budżetu do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej.
 - b. w dziale 630 o 3 000,00 zł na dodatkową dokumentację towarzyszącą realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu nad. J. Kościelnym” (poza projektem np. mapy, opracowanie geotechniczne);
 - c. w dziale 750 o 4 000,00 zł na wydatki związane z planowaną aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji. Jednocześnie w WPF ujęto wydatek roku 2017 w kwocie 30 000 zł. Zmiana powyższa wynika z ogłoszonego 10 czerwca 2016r. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministra Rozwoju konkursu, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy województwa zachodniopomorskiego w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.
2. zmniejszenie i zwiększenie wydatków w dziale 851 o 3 600,00 zł polega na zmniejszeniu planowanych dotacji celem zwiększenia wydatków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z powodu zwiększenie liczby członków Komisji;
3. w następstwie dokonanych zmian obecnych i wcześniejszych aktualizuje się załączniki do uchwały budżetowej w zakresie wysokości udzielanych dotacji oraz wydatków inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Lipianach

Artur Jacek Lipski