

Uchwała Nr IV/16/2015
Rady Gminy Lipusz
z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się o kwotę **154 550,- zł**
i obecnie wynoszą **14 196 612,-zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 12 633 943,- zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1 562 669,- zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zwiększa się o kwotę **225 740,-zł**
i obecnie wynoszą **12 856 862,- zł**,

w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 11 849 951,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 1 006 911,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, | |
| c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 140 250,- zł. |

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	1 339 750,- zł,
przeznacza się na:	
spłatę pożyczek i kredytów w kwocie	1 339 750,- zł,
w tym:	
- na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	
z budżetu Unii Europejskiej	908 119,- zł,
- na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	431 631,- zł.

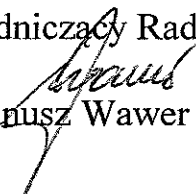
§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **162 660,- zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

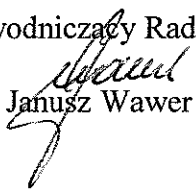
Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2015
z dnia 19 stycznia 2015 roku

Do budżetu po stronie dochodów wprowadzono dochody z tytułu przyznanej pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje realizowane w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" – na operację pn."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiej kwotę **42 550,-zł** (po stronie wydatkowej na to zadanie zaplanowano kwotę **70 000,-zł**), na operację pn. „ Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży” , która została już częściowo zrealizowana w roku ubiegłym kwotę **112 000,-zł** (po stronie wydatkowej zaplanowano na tą operację **27 850,-zł**)
Po stronie wydatkowej budżetu (oprócz budowy ciągu pieszego przy ul. Bytowskiej oraz dokończenia realizacji operacji pn. "Budowa pomostu oraz urządzenie plaży") zaplanowano wydatki na wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych kwotę **53 000,-zł**, wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku UG kwotę **3 690,-zł**, na budowę oświetlenia przy ul. Sosnowej, Wrzosowej i Spacerowej kwotę **70 000,-zł**, na usługi remontowe związane z realizacją projektu pn." Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz" zaplanowano kwotę **1 000,-zł**, o **200,-zł** zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek zatrudnionych w OPS.
Zwiększono przychody budżetu o kwotę **71 190,-zł** z tytułu wolnych środków.
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono zaplanowane wydatki w §§ 4350 i 4370 do § 4360.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2015 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	0,00	42 550,00	42 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 550,00	42 550,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 550,00	42 550,00
630			Turystyka	0,00	112 000,00	112 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	112 000,00	112 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 000,00	112 000,00
Razem:				14 042 062,00	154 550,00	14 196 612,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Nawer
Janusz Nawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2015 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	450 795,00	53 000,00	503 795,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 579,00		502 579,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	53 000,00	56 500,00
			Transport i łączność	697 927,00	70 000,00	767 927,00
630	63003		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 266,00	13 266,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 550,00	42 550,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 184,00	14 184,00
			Turystyka	0,00	27 850,00	27 850,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27 850,00	27 850,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 208,00	5 208,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 114,00	18 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 528,00	4 528,00
			Administracja publiczna	2 072 136,00	4 690,00	2 076 826,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 726,00	3 690,00	1 888 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 050,00	1 178,00	84 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	- 1 178,00	22 982,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	12 000,00	17 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75095	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			Pozostała działalność	78 210,00	1 000,00	79 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy

Wawer

Kamiesz Wawer

Wawer

754	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 476,00	- 20 476,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 476,00	20 476,00
	754.12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 725,00	0,00	55 725,00
		Ochotnicze strażne pożarne	55 725,00	0,00	55 725,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 700,00	2 300,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 131 409,00	0,00	5 131 409,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 734 073,00	0,00	2 734 073,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	5 100,00	8 800,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 645,00	0,00	36 645,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	- 1 650,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 050,00	2 050,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 272 230,00	200,00	2 272 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 105,00	200,00	125 305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 584,00	70 000,00	914 584,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	70 000,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Razem:	12 631 122,00	225 740,00	12 856 862,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015r.

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska wiejskiego w miejscowości Gostomko	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	400	40095	6050	Budowa stacji transformatorowej i przyłącza	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60014	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości	70 000,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00		
					42 550,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00		
					14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulic na terenie Sołectwa Lipusz	29 742,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	507 985,00	507 985,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
					27 850,00	9 736,00	0,00	0,00	18 114,00		
					5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00		
					18 114,00	0,00	0,00	0,00	18 114,00		
8.	630	63003	6050	Budowa(w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
					3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		
					2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00		
9.	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku UG Kościeliskie Strefy Aktywności	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
10.	750	75095	6610	Gospodarczej -przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej - kosztorysowej	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	851	85111	6220	Zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	110 164,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej, Wzrosowej i Spacerowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					1 006 911,00	946 247,00	0,00	0,00	60 664,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/16/2015 z dnia 19.01.2015 r.

Plan wydatków w 2015 roku

na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90005	4308	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz	42 400,00	0,00	0,00	6 360,00	36 040,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					36 040,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	
					6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	
2.	600	60014	6050	Zagospodarowanie przestrzemi publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul. Bytowskiel	70 000,00	27 450,00	0,00	0,00	42 550,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	
					42 550,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	
					14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	
3.	630	63003	6050	Budowa (w ramach istniejącego kąpieliska) pomostu oraz urządzenie plaży	27 850,00	9 736,00	0,00	0,00	18 114,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	
					18 114,00	0,00	0,00	0,00	18 114,00	
Ogółem					140 250,00	37 186,00	0,00	6 360,00	96 704,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr 16/16/2015 z dnia 19.01.2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	71 190,00	71 190,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	91 470,00	0,00	91 470,00

Razem: 91470,0000

Razem: 71190,0000

Razem: 162660,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Ignacy Wawer
Ignacy Wawer