

Uchwała Nr XIV/80/2015
Rady Gminy Lipusz
z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz.1515) 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 zmniejsza się o kwotę **272 332,- zł**
i obecnie wynoszą **14 456 816,-zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 13 081 486,-zł , |
| 2) dochody majątkowe | 1 375 330,- zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zmniejsza się o kwotę **520 893,-zł**
i obecnie wynoszą **13 517 490,- zł**,

w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 12 332 359,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 1 185 131,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | |

§ 3

1. Ustala się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2015 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 639 297,-zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ustala się plan wydatków na 2015 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 639 297,- zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	939 326,- zł,
przeznacza się na:	
splatę pożyczek i kredytów w kwocie	939 326,- zł,
w tym:	
- na splatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	908 119,- zł,
- na splatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	31 207,- zł.

§ 5

Ustala się przychody budżetu w wysokości **588 084,- zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015
z dnia 30.11.2015 roku

Zmian w budżecie dokonano na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu o zwiększeniu gminie Lipusz planu dotacji celowych na 2015 r.

Zwiększono:

Dz.750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę **3 290,-zł** z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych (szafa do przechowywania akt, krzesła obrotowe, krzesła konferencyjne) .

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę **80 000,-zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto wprowadzono zmiany w dochodach budżetu i wydatkach , które mają na celu urealnienie budżetu.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 355 622,-zł (nie uwzględnia się dotacji), znacząca kwota o którą zmniejszono dochody to 500 000,-zł, dotyczy ona niewykonanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku, o 4 310,-zł zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu realizacji projektu pn.” Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej oraz używaniu jej na potrzeby własne w gminie Lipusz” (jest to wynik zastosowanych procedur przetargowych), zmniejszono również o 4 712,-zł zaplanowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych operacją budowy mikroinstalacji prosumenckich , o 20 000,-zł zmniejszono dochody z tytułu korzystania z usług przedszkola , o 19 000,-zł zmniejszono zaplanowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonano jeszcze innych zmniejszeń ,ale są to kwoty niewielkie i mają na celu dostosowanie planu do dochodów już wykonanych . Zwiększono natomiast dochody z tych tytułów gdzie ich wykonanie już jest wyższe lub na podstawie wykonania przewidywanego .

Zaplanowano dochody otrzymane z tytułu rozliczenia końcowego projektu pn.

” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- INTERNET dla Gminy Lipusz” w wysokości 21 372,-zł, zwiększono o 137 136,-zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o 5 870,-zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, o 7 000,-zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o 3 500,-zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, o 7 440,-zł tytułu premii dla pracodawcy z Urzędu Pracy (kwota 1 513,50 zł) oraz z tytułu wpłat gmin za dzieci tych gmin korzystające z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Lipusz ,o 8 730,-zł zwiększono wpływy z tytułu oczyszczania ścieków.

Po stronie wydatkowej budżetu w związku z nie wykonaniem dochodów ze sprzedaży majątku dokonano zmniejszenia wydatków zaplanowanych na budowę i modernizację dróg gminnych o kwotę 510 385,-zł , o 7 000,-zł zmniejszono wydatki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Wybickiego , o 40 000,-zł zmniejszono wydatki Urzędu gminy na zakup materiałów i wyposażenia, o 20 000,- zł zmniejszono wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, o 21 038,-zł zmniejszono zaplanowane wydatki na obsługę długu. Zwiększono natomiast wydatki na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków o kwotę 17 200,-zł, na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej o 3 000,-zł, o 372 ,-zł zwiększono

wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na świadczenie opieki nad uczniami dowożonymi do szkół, o 288,-zł zwiększono wydatki zaplanowane na stypendia socjalne dla uczniów. Zaplanowano wydatki w wysokości 880,- zł jako udział gminy 20% udokumentowanych kosztów działań kształcenia ustawicznego 2 pracowników oświaty (80% kosztów pokryte zostanie dofinansowaniem ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,które przekaże Urząd Pracy)

Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu ,Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszkowach oraz Kierownika OPS w Lipuszu dokonano przeniesiono wydatków ,które wynikają z bieżącej potrzeby , zmiany obrazuje załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 551 598,00	7 890,00	1 559 488,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 317 026,00	8 761,00	1 325 787,00
		0830	Wpływy z usług	261 270,00	8 730,00	270 000,00
400	01095	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 719,00	31,00	948 750,00
			Pozostała działalność	137 035,00	- 871,00	136 164,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	- 871,00	2 529,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 694,00	- 9 022,00	366 672,00
			Pozostała działalność	216 734,00	- 9 022,00	207 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 424,00	- 4 712,00	32 712,00
630	63003	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 310,00	- 4 310,00	175 000,00
			Turystyka	93 886,00	3 146,00	97 032,00
		0830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 886,00	3 146,00	97 032,00
700	70005		Wpływy z usług	0,00	3 146,00	3 146,00
			Gospodarka mieszkaniowa	659 411,00	- 500 625,00	158 786,00
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 192,00	- 500 000,00	44 192,00
750	75011		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Pozostała działalność	115 219,00	- 625,00	114 594,00
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	- 625,00	6 275,00
75095	75095		Administracja publiczna	54 316,00	24 662,00	78 978,00
			Urzędy wojewódzkie	22 200,00	3 290,00	25 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	3 290,00	25 490,00
			Pozostała działalność	0,00	21 372,00	21 372,00

756		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 167,00	18 167,00																																	
							2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 205,00	3 205,00																												
												Docho	2 851 010,00	153 177,00	3 004 187,00																								
																Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 500,00	9 500,00																				
																				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 500,00	9 500,00																
																								Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 585,00	- 329,00	540 256,00												
																												Podatek od środków transportowych	2 600,00	- 342,00	2 258,00								
																																Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 184,00	13,00	1 197,00				
																																				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 904,00	12 870,00	916 774,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	7 000,00	37 000,00																																				
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 020,00	137 136,00	1 456 156,00																																
								Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 309 020,00	137 136,00	1 446 156,00																												
												Oświata i wychowanie	374 585,00	- 12 560,00	362 025,00																								
																Przedszkola	303 320,00	- 12 560,00	290 760,00																				
																				Wpływy z usług	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00																
																								Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 440,00	12 440,00												
																												Pomoc społeczna	1 625 558,00	80 000,00	1 705 558,00								
																																Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	80 000,00	1 416 000,00				
																																				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 000,00	80 000,00	1 410 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 810,00	- 19 000,00	501 810,00																																				
				Gospodarka odpadami	499 910,00	- 19 000,00	480 910,00																																
								Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00	- 19 000,00	466 000,00																												

	Razem:	14 729 148,00	- 272 332,00	14 456 816,00
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	985 927,00	17 200,00	1 003 127,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 239,00	17 200,00	573 439,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	23 500,00	82 500,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 14 300,00	10 700,00
			Transport i łączność	863 788,00	- 510 385,00	353 403,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	798 727,00	- 510 385,00	288 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 727,00	- 510 385,00	128 342,00
			Gospodarka mieszkaniowa	236 852,00	- 3 250,00	233 602,00
		70095	Pozostała działalność	175 163,00	- 3 250,00	171 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,00	3 200,00	47 583,00
710	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	550,00	8 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
			Działalność usługowa	37 500,00	- 20 000,00	17 500,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
			Administracja publiczna	2 082 326,00	- 36 710,00	2 045 616,00
754	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00	3 290,00	25 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 290,00	3 290,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 252,00	- 40 000,00	1 844 252,00
757	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 740,00	- 40 000,00	56 740,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 225,00	3 000,00	66 225,00
754	75412		Ochotnicze stráže pożarne	55 725,00	3 000,00	58 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,00	3 000,00	23 025,00
757			Obsługa długu publicznego	141 038,00	- 21 038,00	120 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 038,00	- 21 038,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 038,00	- 21 038,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 210 013,00	- 27 748,00	5 182 265,00
80101		Szkoły podstawowe	2 765 254,00	- 2 309,00	2 762 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 738,00	1 700,00	147 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 174,00	- 7 000,00	320 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 626,00	- 10 000,00	36 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 489,00	6 000,00	35 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 854,00	15 000,00	113 854,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 202,00	3 000,00	33 202,00
	4260	Zakup energii	93 298,00	- 17 719,00	75 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 295,00	10 000,00	87 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 469,00	- 4 500,00	8 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 761,00	610,00	101 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,00	600,00	2 393,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 080,00	0,00	67 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 1 700,00	44 300,00
80104		Przedszkola	776 012,00	- 54 003,00	722 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 276,00	- 33 000,00	338 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	- 3 183,00	29 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 582,00	- 6 000,00	68 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 641,00	- 1 900,00	8 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 700,00	3 900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 335,00	- 720,00	22 615,00
80110		Gimnazja	1 129 701,00	27 312,00	1 157 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 020,00	3 500,00	49 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 466,00	17 500,00	702 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 884,00	2 400,00	133 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 896,00	- 2 000,00	15 896,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 264,00	3 000,00	28 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 148,00	5 000,00	36 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	- 2 500,00	3 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 725,00	12,00	32 737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	400,00	1 386,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 237,00	372,00	165 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	372,00	6 006,00
80195		Pozostała działalność	36 645,00	880,00	37 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00
852		Pomoc społeczna	2 301 548,00	81 500,00	2 383 048,00
		Wspieranie rodziny	42 681,00	0,00	42 681,00
85206		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 724,00	- 500,00	29 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	820,00	6 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 320,00	1 880,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 479,00	80 000,00	1 422 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 233 640,00	80 000,00	1 313 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 940,00	0,00	126 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	- 240,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 258,00	720,00	18 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	- 880,00	1 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 600,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	225 400,00	1 500,00	226 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 502,00	1 500,00	23 002,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 463,00	288,00	109 751,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 463,00	288,00	109 751,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 240,00	288,00	104 528,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 496,00	- 3 750,00	785 746,00
90095		Pozostała działalność	38 271,00	- 3 750,00	34 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 296,00	- 3 200,00	15 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00	- 550,00	2 776,00
		Razem:	14 038 383,00	- 520 893,00	13 517 490,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					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	9		
1.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska wiejskiego w miejscowości Gostomko	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Przebiecie kanalizacji przy ul. Wybickiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 293/3	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku w miejscowości Lipusz przy ul. Lipowej 10	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ominie	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta	294 537,00	0,00	0,00	97 537,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	400	40095	6050	Budowa stacji transformatorowej i przyłącza	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	400	40095	6050	Budowa mikroinstalacji	392 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii,	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub ciepłej oraz używaniu jej na potrzeby własne w Gminie Lipusz	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	
10.	600	60014		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości	64 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	Papiernia poprzez budowę	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	chodnika (ciągu pieszego) przy	39 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,00	
			6059	ul. Bytowskięj	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	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
12.	600	60016	6050	Utworzenie drogi wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60016	6050	Utworzenie ulicy Strażaków w miejscowości Lipusz	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 1515 i 97	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	700	70005	6060	Zakup gruntów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wybickiego(dokumentacja projektowa)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej budynku UG	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	750	75095	6610	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej -przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno - kosztorysowej	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego - operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tuszkowach(dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	851	85111	6230	Zakup wyposażenia (aparaty i sprzętu medycznego) dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul.Sosnowej,Wrzosowej i Spacerowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	921	92109	6220	Wykonanie barierek zabezpieczających trybuny na stadionie w Lipuszu	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					1 185 131,00	873 046,00	0,00	97 537,00	214 548,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Plan dochodów z tyt.przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2015 na real.zadań z zakr.admin.rządowej zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	133 635,00	0,00	133 635,00
			Pozostała działalność	133 635,00	0,00	133 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 635,00	0,00	133 635,00
750	75011		Administracja publiczna	22 200,00	3 290,00	25 490,00
			Urzędy wojewódzkie	22 200,00	3 290,00	25 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	3 290,00	25 490,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 840,00	0,00	27 840,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	0,00	590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	0,00	590,00
75107	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 387,00	0,00	13 387,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 387,00	0,00	13 387,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	0,00	8 030,00
75108	75108		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 030,00	0,00	8 030,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 833,00	0,00	5 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 833,00	0,00	5 833,00
801	80101		Oświata i wychowanie	32 334,00	0,00	32 334,00
			Szkoły podstawowe	18 074,00	0,00	18 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,00	0,00	18 074,00
80110	80110		Gimnazja	13 700,00	0,00	13 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	0,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	0,00	13 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	560,00	0,00	560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	0,00	560,00
851		Ochrona zdrowia	1 100,00	0,00	1 100,00
85195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	1 338 898,00	80 000,00	1 418 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000,00	80 000,00	1 410 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 000,00	80 000,00	1 410 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00	0,00	7 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	0,00	7 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00	0,00	498,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	0,00	498,00
85295		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00
Razem:			1 556 007,00	83 290,00	1 639 297,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	133 635,00	0,00	133 635,00
			Pozostała działalność	133 635,00	0,00	133 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00	0,00	1 901,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	131 015,00	0,00	131 015,00
			Administracja publiczna	22 200,00	3 290,00	25 490,00
			Urzędy wojewódzkie	22 200,00	3 290,00	25 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 944,00	0,00	18 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	0,00	3 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 290,00	3 290,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 840,00	0,00	27 840,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	0,00	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	0,00	503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 387,00	0,00	13 387,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	0,00	7 080,00
75107	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	335,00
			Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	31,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 945,00	0,00	1 945,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	0,00	3 121,00
			Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	0,00	76,00
			Podróże służbowe krajowe	779,00	0,00	779,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	0,00	8 030,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	0,00	3 540,00
			3030			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	1 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		427,00	0,00	427,00	0,00	427,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		5 833,00	0,00	5 833,00	0,00	5 833,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		236,00	0,00	236,00	0,00	236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych		93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		377,00	0,00	377,00	0,00	377,00
801		Oświata i wychowanie		32 334,00	0,00	32 334,00	0,00	32 334,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 074,00	0,00	18 074,00	0,00	18 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,00	0,00	179,00	0,00	179,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 895,00	0,00	17 895,00	0,00	17 895,00
80110		Gimnazja		13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 564,00	0,00	13 564,00	0,00	13 564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		554,00	0,00	554,00	0,00	554,00
851		Ochrona zdrowia		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
85195		Pozostała działalność		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
852		Pomoc społeczna		1 338 898,00	80 000,00	1 338 898,00	80 000,00	1 418 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 330 000,00	80 000,00	1 410 000,00	80 000,00	1 410 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 233 640,00	80 000,00	1 313 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 550,00	0,00	36 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 630,00	0,00	59 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	180,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00	0,00	7 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	0,00	7 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00	0,00	498,00
	3110	Świadczenia społeczne	493,00	0,00	493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	0,00	668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	0,00	115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
		Razem:	1 556 007,00	83 290,00	1 639 297,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/80/2015 z dnia 30.11.2015 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	726 648,00	- 248 561,00	478 087,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	109 997,00	0,00	109 997,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 836645,0000

Razem: -248561,0000

Razem: 588084,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer