

Uchwała Nr XIX/99/2016

Rady Gminy Lipusz

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2016 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 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust. 1, art.243, 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 2016 zwiększa się o kwotę **68 304,00 zł**
i obecnie wynoszą **13 501 901,00 zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 12 929 137,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 572 764,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o kwotę **68 304,00 zł**
i obecnie wynoszą **13 082 485,00 zł**,

w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 12 016 760,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 1 065 725,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | |

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	419 416,- zł,
przeznacza się na:	
spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie	419 416,- zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **122 368,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/99/2016
z dnia 14.03.2016 roku

Dochody budżetu zwiększono o **67 139,00 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę **1 165,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach ubiegłych .

Zmniejszono wydatki zaplanowane na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne – łącznie o kwotę **101 037,00 zł** (w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych zadanie zostanie zrealizowane za kwotę niższą niż planowano) .

Zaplanowane dochody i uzyskane oszczędności pozwoliły na zaplanowanie wydatków na realizację nowych zadań. Zwiększono wydatki na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej o kwotę **38 007,00 zł** , zmniejszono wydatki zaplanowane na przebudowę ulicy Rogali w miejscowości Lipusz z kwoty **250 000,00 zł** do kwoty **200 000,00 zł** i wprowadzono nowe zadanie –przebudowę odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz , na które zaplanowano kwotę **80 000,00 zł** , zaplanowano wydatki w wysokości **15 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Lipuszu , na wykonanie studium wykonalności projektu partnerskiego Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej zaplanowano **10 000,00 zł** (dotyczy Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach) , na budowę boiska do koszykówki w miejscowości Płocice zaplanowano kwotę **3 075,00 zł** (boisko powstanie na obszarze placu zabaw – miejsca rekreacji w Płocicach) , na realizację projektu powszechnej nauki pływania ”Umiem pływać” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu zaplanowano kwotę **10 000,00 zł** , na odławianie bezpańskich psów zwiększono wydatki o kwotę **6 000,00 zł** , zwiększono wydatki na wynagrodzenia w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **15 176,00 zł** , zaplanowano środki w wysokości **9 000,00 zł** dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS z Jarosławia w związku z zawartą ugodą sądową przed sądem Rejonowym w Przemyśle V Wydział Gospodarczy tytułem należności głównej i odsetek (kary umowne firmie „Apis” naliczono poza okres protokołu odbioru końcowego , a należało naliczyć do dnia odbioru) , w związku ze stwierdzeniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.01.2003r. w sprawie poboru jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości zaplanowano wydatek w wysokości **20 689,00 zł** w formie odszkodowania z tego tytułu. Zaplanowano także wydatki w wysokości **10 000,00 zł** na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Lipusz.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu „ Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” dofinansowanego ze środków MF EOG na lata 2009-2014 - wydatki na wkład własny gminy w projekcie o kwotę **1 229,00 zł** zaplanowane jako dotacja celowa , która zostanie przekazana Liderowi Projektu – Gminie Miejskiej Kościerzyna (całość wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu ponosi Lider).

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Bałachy dokonane w ramach rozdziału 92105 przez Wójta gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2016 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/99/2016 z dnia 14.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 129 836,00	67 139,00	3 196 975,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 558 634,00	67 139,00	1 625 773,00
852		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 549 134,00	67 139,00	1 616 273,00
			Pomoc społeczna	1 507 712,00	1 165,00	1 508 877,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 000,00	540,00	1 310 540,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	520,00	520,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	625,00	54 625,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	625,00	625,00
Razem:				13 433 597,00	68 304,00	13 501 901,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusza Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2016 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/99/2016 z dnia 14.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	963 555,00	38 007,00	1 001 562,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	712 367,00	38 007,00	750 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 748,00	38 007,00	84 755,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016		Transport i łączność	455 200,00	30 000,00	485 200,00
			Drogi publiczne gminne	455 000,00	30 000,00	485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	207 990,00	35 865,00	243 855,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	20 689,00	66 689,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 689,00	30 689,00
	70095		Pozostała działalność	161 990,00	15 176,00	177 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,00	12 685,00	57 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	2 180,00	10 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	311,00	1 487,00
750	75095		Administracja publiczna	2 128 099,00	1 229,00	2 129 328,00
			Pozostała działalność	95 892,00	1 229,00	97 121,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 096,00	1 229,00	5 325,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	15 000,00	77 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	57 000,00	15 000,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 042 233,00	10 000,00	5 052 233,00
			Szkoły podstawowe	2 808 575,00	10 000,00	2 818 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

852	Pomoc społeczna	2 261 275,00	1 165,00	2 262 440,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 202,00	20,00	1 321 222,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
85216	Zasiłki stałe	54 645,00	- 20,00	54 625,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	- 20,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 225,00	1 165,00	343 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 735,00	1 165,00	43 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 469,00	- 95 037,00	934 432,00
90002	Gospodarka odpadami	806 593,00	- 101 037,00	705 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 093,00	- 49 254,00	121 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 340,00	- 51 783,00	118 557,00
90095	Pozostała działalność	50 093,00	6 000,00	56 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 614,00	6 000,00	25 614,00
926	Kultura fizyczna	57 200,00	22 075,00	79 275,00
92695	Pozostała działalność	2 200,00	22 075,00	24 275,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 498,00	2 498,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 502,00	6 502,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00
Razem:		13 014 181,00	68 304,00	13 082 485,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusza Wawer
Janusza Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł	9		
1.	010	01010	6050	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu	250 000,00	77 236,00	0,00	0,00	0,00	172 764,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		46 748,00	46 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		172 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 764,00	
					30 488,00	30 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	38 007,00	38 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4.	010	01042	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 184002G w miejscowości Gostomko	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rogali w miejscowości Lipusz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz Kosciarskie Strefy Aktywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	750	75095	6610	Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej - kosztorysowej	28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w projektowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9.	754	75495	6060	Zakup motopompy dla Sołectwa Gostomko	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	801	80101	6050	Studium wykonalności projektu partnerskiego Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
12.	801	80101	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
13.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	118 557,00	25 520,00	93 037,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
14.	900	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Płocice	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					1 065 725,00	799 924,00	93 037,00	0,00	172 764,00	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lipusz NR XIX/99/2016 z dnia 14.03.2016 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75095	2310		5 325	5 325			5 325	0	
		6610		28 086	0			0	28 086	
Ogółem				33 411	5 325			5 325	28 096	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	4 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00
754	75495			Zakup motopompy	5 000,00
		6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 505,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00
		4300		Zakup usług pozostałych	141,00
Razem:					11 805,00
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
900	90004			Zakup podkaszarki spalinowej	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90095			Konserwacja placu zabaw	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
921	92105		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1 417,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
Razem:					12 417,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	7 077,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00
		4210		Zakup wiaty przystankowej	2 700,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00
	92195			Obelisk upamiętniający nazwę wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
Razem:					12 777,00
600	60016		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	10 008,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,00
754	75412			Bieżące naprawy strażnicy OSP Tuszkowy	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
921	92195			Wycieczka dla dzieci z Solectwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
Razem:					15 008,00
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	13 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 516,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
Razem:					16 016,00

600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	32 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dnia Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 990,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
				Razem:	35 990,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
900	90095			Konserwacja placu zabaw i zakup wiat	3 325,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300		Zakup usług pozostałych	350,00
				Razem:	9 825,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	8 530,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 530,00
				Razem:	8 530,00
				Ogółem:	122 368,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer