

Uchwała Nr XXI/109/2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 maja 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1i 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 **29 302,00 zł** i obecnie wynoszą **15 251 134,56 zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 14 678 370,56 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 **467 843,00 zł** i obecnie wynoszą **15 270 259,56 zł**,

w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 13 739 534,56 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 1 530 725,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	19 125,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	19 125,00 zł
w tym:	
- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie	19 125,00 zł.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości	628 541,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer

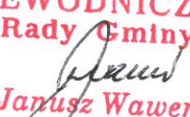
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/109/2016
z dnia 16.05.2016 roku

Dochody budżetu zwiększono o **12 073,00 zł** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , o kwotę **4 304,00 zł** z tytułu zwiększenia wysokości subwencji oświatowej na rok 2016 (informacja Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej) , zwiększone zostały również dochody z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2016 o kwotę **12 925,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (w Uchwale Budżetowej na rok 2016 wysokość dotacji zaplanowano przyjmując kwotę na jedno dziecko na poziomie z roku 2015 tj. 1273,00 zł, kwota obowiązująca w roku 2016 to 1 370,00 zł) .

W ramach działu 801 Oświata i wychowanie przeniesiono dochody w związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową (dotyczy dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy).

Zwiększono przychody budżetu o kwotę **438 541,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Wydatki budżetu zwiększono na modernizację dróg gminnych , zmniejszono wydatki zaplanowane na przebudowę odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz z kwoty **80 000,00 zł** do kwoty **45 000,00 zł** i wprowadzono środki na modernizację dróg w wysokości **500 000,00 zł** , zaplanowano wydatki w wysokości **2 400,00 zł** na opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu „Przedszkole dobry start-rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz”, zwiększono także wydatki o kwotę **443,00 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/109/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621	0010	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 196 975,00	12 073,00	3 209 048,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 773,00	12 073,00	1 637 846,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 616 273,00	12 073,00	1 628 346,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	6 841 634,00	4 304,00	6 845 938,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 564 682,00	4 304,00	4 568 986,00
801	80103	0830	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 564 682,00	4 304,00	4 568 986,00
			Oświata i wychowanie	222 830,00	12 925,00	235 755,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 638,00	4 573,00	12 211,00
			Wpływy z usług	0,00	2 621,00	2 621,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 638,00	1 952,00	9 590,00
80104	0830	0970	Przedszkola	203 077,00	6 982,00	210 059,00
			Wpływy z usług	0,00	4 379,00	4 379,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80149	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 027,00	9 603,00	135 630,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
Razem:				15 221 832,56	29 302,00	15 251 134,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/109/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	485 200,00	465 000,00	950 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00	465 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	465 000,00	745 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 052 233,00	2 400,00	5 054 633,00
	80195		Pozostała działalność	34 485,00	2 400,00	36 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 400,00	5 200,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	443,00	56 443,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	443,00	53 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	443,00	3 013,00
Razem:				14 802 416,56	467 843,00	15 270 259,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/109/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									9	10	
6	7	8	9	10	11						
1.	010	01010	6050	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu	250 000,00	77 236,00	0,00	0,00	172 764,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		46 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		172 764,00	0,00	0,00	0,00	172 764,00	0,00	
					30 488,00	0,00	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 Waskiej w miejscowości Lipusz	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8.	750	75095	6610	Kościarskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej - kosztorysowej	28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10.	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
11.	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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	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
13.	801	80101	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
14.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	118 557,00	25 520,00	93 037,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
15.	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					1 530 725,00	1 264 924,00	93 037,00	0,00	172 764,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/109/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	438 541,00	438 541,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	190 000,00	0,00	190 000,00

Razem: 190000,0000

Razem: 438541,0000

Razem: 628541,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer