

Uchwała Nr XXVII/127/2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 31 sierpnia 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 **16 898,00 zł**
i obecnie wynoszą **16 020 721,56 zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 15 532 084,56 zł |
| 2) dochody majątkowe | 488 637,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o kwotę **16 898,00 zł**
i obecnie wynoszą **16 133 158,56 zł**,

w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 14 650 463,56 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a. | 1 482 695,00 zł, |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	112 437,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	112 437,00 zł
w tym:	
- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie	112 437,00 zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 XXVII/127/2016
z dnia 31.08.2016 roku

Do budżetu wprowadzono dotację w wysokości **8 100,00zł** na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – edycja 2016" - środki udostępni NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku .

Zwiększono także dochody budżetu z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę **8 798,00 zł**.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu (instytucji kultury) ze względu na zwiększone koszty realizowanych zadań , o **798,00 zł** zwiększono wydatki na realizację projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Sportu.

Zaplanowano wydatki w wysokości **5 000,00zł** na wykonanie tablicy upamiętniającej księdza Wojciecha Kiedrowskiego budowniczego kościoła w Lipuszu, proboszcza Parafii Lipusz w latach 1849-1867.

Przeniesiono wydatki w wysokości **48 000,00 zł** zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gostomko na działce nr 162 (oszczędności uzyskane w wyniku zastosowania procedur przetargowych) **z rozdz.01042§6050 do rozdz.60016§ 6050** z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Płocice w ramach rozdziału 90095 oraz Sołectwa Lipusz w ramach rozdz.92105 dokonane 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 XXVII/127/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 209 048,00	8 798,00	3 217 846,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	918 728,00	8 798,00	927 526,00
900		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 798,00	16 798,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 500,00	8 100,00	482 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	458 100,00	8 100,00	466 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00
Razem:				16 003 823,56	16 898,00	16 020 721,56

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 XXVIII/127/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 093,56	- 48 000,00	927 093,56
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00	- 48 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 48 000,00	232 000,00
600			Transport i łączność	983 800,00	48 000,00	1 031 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00	48 000,00	1 018 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	48 000,00	793 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 432,00	8 100,00	942 532,00
	90002		Gospodarka odpadami	705 556,00	8 100,00	713 656,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 100,00	8 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 328,00	8 000,00	479 328,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 000,00	3 000,00	367 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	3 000,00	367 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 499,00	5 000,00	20 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 999,00	5 000,00	19 999,00
926			Kultura fizyczna	88 175,00	798,00	88 973,00
	92695		Pozostała działalność	24 275,00	798,00	25 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	798,00	10 798,00
Razem:				16 116 260,56	16 898,00	16 133 158,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/127/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016 (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	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	58 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4.	010	01010	6060	Zakup pojazdów do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków i wodociągów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5.	010	01042	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 184002G w miejscowości Gostomko	232 000,00	0,00	0,00	88 637,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rogali w miejscowości Lipusz	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10.	630	63003	6050	Kajakiem przez Pomorze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
11.	750	75095	6610	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej - kosztorysowej	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu -dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
13.	754	75495	6060	Zakup motopompy dla Sołectwa Gostomko	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
14.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
15.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej sali sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
16.	801	80101	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
17.	801	80101	6060	Zakup kotary do sali sportowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
18.	801	80101	6050	Projekt adaptacji pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
19.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
				użyteczności publicznej w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Nowa Karczma i Gminie Lipusz	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00		
20.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
				Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Płockice	118 557,00	25 520,00	93 037,00	0,00	0,00	
21.	900	92695	6050		3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					1 482 695,00	1 301 021,00	93 037,00	88 637,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

**Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	367 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	75 200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	60 720,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			8 100,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			57 000,00
Ogółem			502 920,00		75 100,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/		
1	2	3	4	5	6		
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	4 300,00		
		4270		Zakup usług remontowych	4 133,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	167,00		
		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	1 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00
					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		
		4270		Zakup usług remontowych	4 133,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	367,00		
		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
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00
					4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	300,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
					4300	Zakup usług pozostałych	150,00
				92195		Obelisk upamiętniający nazwę wsi	3 000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		Razem:					12 777,00
600	60016		Tuskowy	Bieżące utrzymanie dróg	10 008,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,00		
		754		75412		Bieżące naprawy strażnicy OSP Tuskowy	1 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921		92105		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 001,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00
					4300	Zakup usług pozostałych	519,00
		921		92195		Wycieczka dla dzieci z Sołectwa	1 999,00
					4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00
		Razem:					15 008,00
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	13 500,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		
		4270		Zakup usług remontowych	424,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	4 576,00		

921	92105		Bałachy	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	1 250,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4300		Zakup usług pozostałych	950,00
				Razem:	35 990,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 203,00
		4300		Zakup usług pozostałych	797,00
900	90095			Konserwacja placu zabaw i zakup wiat	3 325,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40,00
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
		4210		Zakup usług pozostałych	8 530,00
				Razem:	8 530,00
				Ogółem:	122 368,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer