

Uchwała Nr XXXIII/236/2009

Rady Gminy Lipusz

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art.166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę **177.352,-zł** i obecnie wynoszą **10.610.984,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zwiększa się o kwotę **248.842,-zł** i obecnie wynoszą **11.803.637,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.192.653,-zł** , który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie **370.000,-zł**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **822.653,-zł**

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę **71.490,-zł** i po zmianie wynoszą **1.512.717,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Przyjmuje się zmiany limitów wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przyjmuje się zmiany wydatków określonych wykazem zadań inwestycyjnych na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 6

Przyjmuje się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości **117.177,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/236/2009
z dnia 20.08.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Uzyskanie dodatkowych dochodów pozwoliło na dokonanie zmian w budżecie gminy na 2009r. w następujących działach :

- **dział 600 rozdz.60017 § 6260** zwiększa się o dotację celową w wysokości **60.000,-zł** na realizację zadania pod nazwą: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dotyczy ulicy Łąkowej w miejscowości Lipusz) ,
- **dział 851 rozdz.85154 § 2710** zwiększa się o pomoc finansową w wysokości **3.000,-zł** na program Powszechnej nauki pływania ,
- **dział 852 rozdz.85295 § 2030** zwiększa się o dotację w wysokości **2.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **dział 853 rozdz.85395 §§ 2008 i 2009** zwiększa się o dotację rozwojową w wysokości **105.752,-zł**, są to środki pochodzące z wkładu EFS - 99.600,-zł oraz wkładu krajowego – 6.152,-zł przeznaczone na realizację (kontynuację) projektu pn. Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, zabezpieczono również wymagany w projekcie wkład własny gminy w wysokości 11.425,-zł dokonując przeniesienia wydatków w rozdziale 85214 w kwocie 8.160,-zł i rozdziale 85295 w kwocie 3.265,-zł,
- **dział 926 rozdz.92605** zwiększa się o pomoc finansową w wysokości **5.000,-zł** na realizację programu Aktywizacji sportowej oraz o dochody tytułu usług w wysokości **1.600,-zł**.

Ponadto zwiększa się **przychody budżetu o kwotę 71.490,-zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, które przeznacza się na udzielenie **pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu w wysokości 70.000,-zł** w celu wykonania chodnika przy ulicy Młyńskiej oraz na zagwarantowanie **wkładu własnego** wymaganego przy realizacji programów Powszechnej nauki pływania i Aktywizacji sportowej **w wysokości 1.490,-zł**.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Dochody - plan budżetu na rok 2009 zmienia się k niżej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/236/2009 z dnia 20.08.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600.17		Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	60 000,00
851	851.54	6280	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00
852	852.95	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	1 487 500,00	2 000,00	1 489 500,00
			Pozostała działalność	89 000,00	2 000,00	91 000,00
853	853.95	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00	2 000,00	91 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 752,00	105 752,00
			Pozostała działalność	0,00	105 752,00	105 752,00
926	926.05	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	99 600,00	99 600,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 152,00	6 152,00
			Kultura fizyczna i sport	337 000,00	6 600,00	343 600,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	6 600,00	7 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				10 433 632,00	177 352,00	10 610 984,00

PRZEFWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2009 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/236/2009 z dnia 20.08.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	222 400,00	130 000,00	352 400,00
			Drogi publiczne, powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Drogi wewnętrzne	35 000,00	60 000,00	95 000,00
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	60 000,00	95 000,00
			Ochrona zdrowia	52 000,00	3 000,00	55 000,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 000,00	19 500,00
852	85214		Pomoc społeczna	1 766 966,00	2 000,00	1 768 966,00
			Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 200,00	0,00	100 200,00
853	85295		Świadczenia społeczne	99 700,00	- 8 160,00	91 540,00
			Świadczenia społeczne	0,00	8 160,00	8 160,00
853	85395		Pozostała działalność	143 248,00	2 000,00	145 248,00
			Świadczenia społeczne	118 450,00	- 1 265,00	117 185,00
853	85395		Świadczenia społeczne	0,00	3 265,00	3 265,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 479,00	105 752,00	133 231,00
853	85395		Pozostała działalność	27 479,00	105 752,00	133 231,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 225,00	47 225,00
853	85395		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 917,00	2 917,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 066,00	3 066,00
853	85395		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	189,00	189,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 495,00	8 495,00
853	85395		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 303,00	1 303,00
853	85395		Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	377,00	377,00

4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	23,00	23,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 053,00	8 053,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,00	497,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 884,00	1 884,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	116,00	116,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 870,00	21 870,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 351,00	1 351,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 608,00	3 608,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,00	223,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 413,00	1 413,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	87,00	87,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 307,00	2 307,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	143,00	143,00
926	Kultura fizyczna i sport	793 760,00	8 090,00	801 850,00
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	63 550,00	8 090,00	71 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	240,00	20 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 850,00	16 350,00
Razem:		11 554 795,00	248 842,00	11 803 637,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2009 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/236/2009 z dnia 20.08.2009 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	370 000,00	0,00	370 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 071 227,00	71 490,00	1 142 717,00

Razem: 1441227,0000 Razem: 71490,0000 Razem: 1512717,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/236/2009 z dnia 20.08.2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna na realizujący program		
							z tego źródła finansowania							2010 r.	2011 r.
							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.UE i zagraniczne nie podlegające zwrotowi	8	9			
7	8	9	10	11	12	13	14								
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lipusz	3 150 000,00	600 000,00	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	300 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu		
				Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospod. parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	921 710,58	475 039,34	475 039,34	0,00	0,00	0,00	446 671,24	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu		
3	010	01041	6050	Budowa infrastruktury wodnej na rzece Wdzie i Jeziorze Skrzynki Duże	495 022,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	295 022,00	Urząd Gminy w Lipuszu		
				Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem	160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12	13	14
									A.	B.	C.			
5	010	01041	6050	Zagospodarowanie i modernizacja boisk sportowych w Lipuszu	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	GOKSIR w Lipuszu	
6	600	60017	6050	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Lipusz	225 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	60 000	0,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
7	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę i urząd gminy	950 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0	0	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej	4 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					10 351 732,58	1 805 039,34	1 475 039,34	270 000,00	60 000	0,00	5 486 671,24	3 060 022,00	X	

Lipusz, dnia 20.08.2009 r.

A- dotacje i środki z budżetu państwa

B- środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t.

C- inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Lipusz
Lipusz Wawer

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/236/2009 z dnia 20.08.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						7	8	9	10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	
					6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Lipusz	600 000,00	330 000,00	270 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipuszu	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Budowa drugiego ujęcia wody w Lipuszu	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6050	Wykonanie projektu wodociągu do miejscowości Tuszkowy	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01010	6060	Pompa głębinowa	8 100,00	8 100,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01010	6060	Urządzenie do transportu osadu	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	010	01041	6050	Zagospodarowanie i modernizacja boisk sportowych w Lipuszu	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
8.	010	01041	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	475 039,34	475 039,34	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	010	01041	6050	Budowa infrastruktury wodnej na rzece Wdzie i Jeziorze Skrzyński Duże	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	010	01041	6050	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Młyńskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	600	60016	6050	Budowa chodników	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60016	6060	Zagęszczarka	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	600	60017	6050	Modernizacja drogi gruntowej	95 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 60 000 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	630	63003	6050	Budowa miejsca postojowo-wypoczynkowego przy drodze prowadzącej z Lipusza do Płocic	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę i urząd gminy	153 000,00	153 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	124 000,00	24 000,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	27 000,00	27 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	B	9	10	11
21.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	11 000,00	11 000,00	0,00 A.0 B.0 C.0		0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
22.	801	80101	6050	Roboty posadzarskie	12 000,00	12 000,00	0,00 A.0 B.0 C.0		0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy Lipusz	60 000,00	60 000,00	0,00 A.0 B.0 C.0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	921	92105	6050	Budowa estrady na stadionie w Lipuszu	26 400,00	26 400,00	0,00 A.0 B.0 C.0		0,00	GOKSiR w Lipuszu
25.	926	92601	6050	Budowa trybuny na stadionie w Lipuszu	5 000,00	5 000,00	0,00 A.0 B.0 C.0		0,00	GOKSiR w Lipuszu
26.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych	673 000,00	340 000,00	0,00 A.0 B.333 000 C.0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					3 224 539,34	2 461 539,34	370 000,00		393 000,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Wawer
Tomasz Wawer

Lipusz, dnia 20.08.2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki wdrożone realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.				z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	X		117 177	17 577	99 600	117 177	17 577	0	0	17 577	99 600	0	0	0	99 600
Program operacyjny kapitał ludzki																
VII Promocja integracji społecznej																
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
WSPÓLNE ODKRYJEMY TWÓJ WEWNĘTRZNY POTENCJAŁ																
1.1		22		117 177	17 577	99 600	117 177	17 577	0	0	17 577	99 600	0	0	0	99 600
	Nazwa projektu:	22	852/85295	105 752	6 152	99 600	105 752	6 152	0	0	6 152	99 600	0	0	0	99 600
	Razem wydatki:	22	852/85214	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160			8 160					
	z tego: 2008 r.	22	852/85295	3 265	3 265	3 265	3 265	3 265			3 265					
1 2																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer