

Uchwała Nr XXXVI/250/2009
Rady Gminy Lipusz
z dnia 15 października 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. zmniejsza się o kwotę **202.416,-zł** i obecnie wynoszą **10.314.568,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. zmniejsza się o kwotę **472.416,-zł** i obecnie wynoszą **11.237.221,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **922.653,-zł** , który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie **100.000,-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 zmniejsza się o kwotę **270.000,-zł** i po zmianie wynoszą **1.242.717,-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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/250/2009
z dnia 15.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zmiany w budżecie wynikają z ograniczenia zakresu prac dotyczących niektórych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na rok 2009 i przesunięcia ich wykonania na rok następny.

Wydatki dotyczące rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej zmniejszono o kwotę 266.920,-zł, wydatki na budowę awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu o kwotę 180.000,-zł, wydatki związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 54.996,-zł.

Do budżetu wprowadzono wydatki w wysokości 14.500,-zł na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii.

Zmniejszenie zaplanowanych wcześniej wydatków pozwoliło na skorygowanie dochodów, które w zaplanowanej wysokości nie zostaną wykonane.

Zmniejszono dochody z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków o kwotę 69.000,-zł, z tytułu dostarczania wody o kwotę 36.000,-zł oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów o kwotę 97.416,-zł..

Ponadto zmniejszono przychody budżetu o kwotę 270.000,-zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW, które planowano wykorzystać na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/250/2009 z dnia 15.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 959,00	- 69 000,00	490 959,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 184,00	- 69 000,00	429 184,00
			0830	Wpływy z usług	169 000,00	- 69 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 055,00	- 36 000,00	52 055,00
	40002		Dostarczanie wody	88 055,00	- 36 000,00	52 055,00
			0830	Wpływy z usług	88 055,00	- 36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 146 705,00	- 97 416,00	2 049 289,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	998 000,00	- 97 416,00	900 584,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 500,00	- 97 416,00
Razem:				10 516 984,00	- 202 416,00	10 314 568,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/250/2009 z dnia 15.10.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 977 335,00	- 501 916,00	1 475 419,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 633,00	- 446 920,00	907 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	- 446 920,00	598 080,00
700	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	560 040,00	- 54 996,00	505 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 040,00	- 54 996,00	505 044,00
			Gospodarka mieszkaniowa	421 805,00	14 500,00	436 305,00
853	70095		Pozostała działalność	312 805,00	14 500,00	327 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	14 500,00	183 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 231,00	0,00	133 231,00
900	85395		Pozostała działalność	133 231,00	0,00	133 231,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00	- 1,00	3 065,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413,00	1,00	1 414,00
90015	4260		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 442,00	15 000,00	377 442,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 500,00	15 000,00	163 500,00
			Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
Razem:				11 709 637,00	- 472 416,00	11 237 221,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Lipusz
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2009 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/250/2009 z dnia 15.10.2009 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	370 000,00	-270 000,00	100 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 142 717,00	0,00	1 142 717,00

Razem: 1512717,0000 Razem: -270000,0000 Razem: 1242717,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania	Lata					Jednostka organizacyjna realizująca program
					2009	2010	2011	2012	2013	
7	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynkiem administracji	Łączne koszty	673 000,00	120 000,00	300 000,00	100 000,00		Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	473 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00		
				Środki UE	200 000,00		200 000,00			
				Kredyty i pożyczki						
8	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	Łączne koszty	6 800 000,00	2 265 198,70	4 184 801,30			Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	3 809 801,30	875 000,00	2 584 801,30			
				Środki UE	2 640 198,70	1 340 198,70	1 300 000,00			
				Dotacje						
				Kredyty i pożyczki	350 000,00	50 000,00	300 000,00			
9	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytworzenia energii	Łączne koszty	1 300 000,00	400 000,00	435 000,00	435 000,00		Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	325 000,00	75 000,00	110 000,00	110 000,00		
				Środki UE	975 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00		
				Kredyty i pożyczki						
10	010	01010	Budowa awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu	Łączne koszty	200 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	200 000,00	180 000,00				
				Środki pomocowe						
				Kredyty i pożyczki						
11	600	60016	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	Łączne koszty	120 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	120 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				Środki UE						
				Kredyty i pożyczki						
12	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	290 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	290 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	
				Środki UE						
				Kredyty i pożyczki						
RAZEM				Łączne koszty	17 457 974,92	6 544 992,33	6 944 052,59	1 982 806,00	195 000,00	
				Środki własne	8 259 399,26	2 551 796,91	3 336 478,35	510 000,00	130 000,00	
				Środki UE	7 698 575,66	3 613 195,42	2 997 574,24	1 087 806,00		
				Dotacje		60 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	
				Kredyty i pożyczki	1 210 000,00	320 000,00	570 000,00	320 000,00		

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/250/2009 z dnia 15.10.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka 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	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	480 000,00	480 000,00	0,00	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 awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szkana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	78 080,00	78 080,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01010	6060	Pompa głębinowa	6 600,00	6 600,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01010	6060	Urządzenie do transportu osadu	23 300,00	23 300,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	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	470 000,00	470 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	010	01041	6050	"Ślady Kaszubskiego Morza" - zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę infrastruktury turystyki wodnej w dorzeczu górnej Wdy i Wierzyca	28 700,00	28 700,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	010	01041	6050	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	6 344,00	6 344,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	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
11.	600	60016	6050	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	20 000,00	20 000,00	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
12.	600	60016	6060	Zagęszczarka	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60017	6050	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Lipusz	95 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 60 000 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	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
15.	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
16.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	153 000,00	153 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	750	75023	6050	Termomodernizacja budyńku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkoł w Lipuszu	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	8	9	10	11	
20.	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	
21.	801	80101	6050	Roboty posadzgarskie	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
22.	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	
23.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych	668 000,00	335 000,00	0,00	A. 0 B. 333 000 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					2 747 024,00	2 254 024,00	100 000,00		393 000,00	0,00	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
Józef Wawer
Józef Wawer

Lipusz, dnia 15.10.2009 r.