

Uchwała Nr XXXVII/253/2009
Rady Gminy Lipusz
z dnia 5 listopada 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

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy na rok 2009 polegającej na: zmianach w działach wydatków budżetu o kwotę **108.456,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się zmiany limitów wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się zmiany wydatków określonych wykazem zadań inwestycyjnych na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/253/2009
z dnia 5.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zmiany w budżecie wynikają z konieczności dokonania przeniesienia wydatków w celu prawidłowego realizowania zadań gminy.

- 1) Wydatki zaplanowane w dz.010 rozdz.01041 w wysokości 6.344,-zł na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku” przenosi się do dz.926 rozdz.92605 ze względu na mylnie zastosowaną klasyfikację budżetową.
- 2) Zwiększa się wydatki dz. 852 rozdz.85219 o kwotę 6.761,-zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo-księgowego oraz dokonania opłaty za przeniesienie licencji programu EZAR obsługującego świadczenia rodzinne z Urzędu Gminy na OPS.
- 3) Zwiększa się wydatki dz.750 rozdz.75023 o kwotę 22.353,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (spowodowane to jest przejściem pracownika UG na rentę chorobową i koniecznością wypłaty odprawy i nagrody jubileuszowej ,a środki na ten cel nie były przewidziane w budżecie na rok 2009) oraz na zakup zestawu komputerowego i drukarki, a także na opłatę opieki autorskiej programów komputerowych.
- 4) Zwiększa się wydatki dz.801 rozdz.80101 o kwotę 72.598,-zł z przeznaczeniem na budowę sali sportowej.

Wydatki wyszczególnione wyżej zostały pokryte wydatkami przeniesionymi z działu 853 rozdz.85395 w wysokości 22.478,-zł , które gmina wyłożyła na realizację projektu pn.„Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, a następnie zostały zrefundowane przez OPS oraz z działu 710 rozdz.710004 w wysokości 30.000,-zł z wydatków zaplanowanych na plany zagospodarowania przestrzennego, z dz.010 rozdz.01010 w wysokości 4.500,-zł z wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst, z dz.700 rozdz.70005 w wysokości 14.734,-zł z wydatków na zakup usług związanych z gospodarką gruntami, z dz.757 rozdz.75702 w wysokości 10.000,-zł z wydatków na obsługę długu , z dz.926 rozdz.92601 w wysokości 5.000,-zł oraz z rozdz.92605 w wysokości 15.000,-zł z wydatków zaplanowanych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu .Wydatki przeniesiono z działów , gdzie zaplanowane początkowo wielkości nie zostaną w całości wydatkowane .

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/253/2009 z dnia 05.11.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 475 419,00	- 10 844,00	1 464 575,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 713,00	- 4 500,00	903 213,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	- 4 500,00	0,00
700	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	505 044,00	- 6 344,00	498 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 044,00	- 6 344,00	498 700,00
		6050	Gospodarka mieszkaniowa	436 305,00	- 14 734,00	421 571,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	- 14 734,00	94 266,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 14 734,00	50 266,00
		4300	Działalność usługowa	130 840,00	- 30 000,00	100 840,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 500,00	- 30 000,00	82 500,00
			Zakup usług pozostałych	112 500,00	- 30 000,00	82 500,00
		4300	Administracja publiczna	1 326 866,00	22 353,00	1 349 219,00
757	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 219 751,00	22 353,00	1 242 104,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 655,00	7 325,00	740 980,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	115 288,00	1 610,00	116 898,00
			Składki na Fundusz Pracy	18 595,00	418,00	19 013,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	6 000,00	36 250,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
			Obsługa długu publicznego	73 785,00	- 10 000,00	63 785,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73 785,00	- 10 000,00	63 785,00
			Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	73 785,00	- 10 000,00	63 785,00
			8070	Oświata i wychowanie	3 965 581,00	72 598,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 291 556,00	72 598,00	2 364 154,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	72 598,00	445 598,00
852			Pomoc społeczna	1 653 316,00	6 761,00	1 660 077,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 322,00	6 761,00	104 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	1 761,00	6 801,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 231,00	-22 478,00	110 753,00
		Pozostała działalność	133 231,00	-22 478,00	110 753,00
85395					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920,00	- 18 920,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	- 3 057,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	- 501,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 828,00	0,00	265 828,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 728,00	0,00	220 728,00
92105					
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	250,00	1 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	150,00	1 250,00
926		Kultura fizyczna i sport	791 850,00	- 13 656,00	778 194,00
		Obiekty sportowe	720 210,00	- 5 000,00	715 210,00
92601					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 640,00	- 8 656,00	62 984,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 940,00	- 5 000,00	15 940,00
	4210				
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	- 10 000,00	6 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 344,00	6 344,00
		Razem:	11 267 130,00	0,00	11 267 130,00

KLĘWODNICZACY
 Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
na lata 2009-2013

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania		Lata					Jednostka organizacyjna realizująca program	
				2009	2010	2011	2012	2013				
1	010	01010	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	Łączne koszty	3 060 000,00	480 000,00	2 580 000,00					Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	1 440 000,00	480 000,00	960 000,00					
				Środki UE	1 350 000,00		1 350 000,00					
				Kredyty i pożyczki	270 000,00		270 000,00					
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	Łączne koszty	2 912 650,00	78 080,00	1 591 764,00	1 242 806,00				Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	538 080,00	78 080,00	300 000,00	160 000,00				
				Środki UE	1 784 570,00		1 021 764,00	762 806,00				
				Kredyty i pożyczki	590 000,00		270 000,00	320 000,00				
3	010	01010	Budowa awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu	Łączne koszty	200 000,00	20 000,00	180 000,00					Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	200 000,00	20 000,00	180 000,00					
				Środki pomocowe								
				Kredyty i pożyczki								
4	010	01041	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	Łączne koszty	925 000,00	470 000,00	455 000,00					Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	554 805,00	470 000,00	84 805,00					
				Środki UE	370 195,00		370 195,00					
				Kredyty i pożyczki								
5	010	01041	"Ślady Kaszubskiego Morza" - zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez budowę infrastruktury turystyki wodnej w dorzeczu górnej Wdy i Wierzycy	Łączne koszty	450 831,15	28 700,00	154 643,86	267 487,29				Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	210 409,02	28 700,00	65 031,97	116 677,05				
				Środki UE	240 422,13		89 611,89	150 810,24				
				Kredyty i pożyczki								
6	010	01041	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	Łączne koszty	166 493,77	6 344,00	160 149,77					Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	28 303,94	6 344,00	21 959,94					
				Środki UE	138 189,83		138 189,83					
				Kredyty i pożyczki								
7	600	60016	Modernizacja chodników i ciągów piesznych	Łączne koszty	120 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	120 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
				Środki UE								

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania	Lata					Jednostka organizacyjna realizująca program
					2009	2010	2011	2012	2013	
8	600	60017	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	560 000,00	125 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	270 000,00	65 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	
				Środki UE						
				Dotacje	290 000,00	60 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	
				Kredyty i pożyczki						
9	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	Łączne koszty	673 000,00	120 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	473 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				Środki UE	200 000,00		200 000,00			
				Kredyty i pożyczki						
10	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	Łączne koszty	1 300 000,00	400 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	325 000,00	75 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
				Środki UE	975 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
				Dotacje						
				Kredyty i pożyczki						
11	801	80101	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	Łączne koszty	6 800 000,00	3 414 780,00	2 962 622,00			Urząd Gminy w Lipuszu
				Środki własne	3 809 801,30	2 088 000,00	1 463 401,30			
				Środki UE	2 640 198,70	1 326 780,00	1 149 220,70			
				Dotacje						
				Kredyty i pożyczki	350 000,00		350 000,00			
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						
				Dotacje						
				Kredyty i pożyczki						
RAZEM				Łączne koszty	17 457 974,92	7 694 573,63	5 721 873,29	1 982 806,00	1 982 806,00	
				Środki własne	8 259 399,26	3 764 796,91	2 215 078,35	510 000,00	510 000,00	
				Środki UE	7 698 575,66	3 599 776,72	2 846 794,94	1 087 806,00	1 087 806,00	
				Dotacje		60 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	
				Kredyty i pożyczki	1 210 000,00	270 000,00	620 000,00	320 000,00	320 000,00	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/253/2009 z dnia 05.11.2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				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	
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 Wierzycy	28 700,00	28 700,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	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
10.	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
11.	600	60016	6060	Zagęszczarka	5 000,00	5 000,00	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	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkoł w Lipuszu	422 598,00	422 598,00	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	
19.	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	
20.	801	80101	6050	Roboty posadzczarskie	12 000,00	12 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
21.	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	
22.	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	
23.	926	92605	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	
Ogółem					2 819 622,00	2 326 622,00	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

Lipusz, dnia 05.11.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer