

Uchwała Nr XLII/293/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 22 kwietnia 2010 roku
w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 220, art. 235, art. 237, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 .).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 25.514,-zł i obecnie wynoszą **13.359.153,- zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie	10.169.973,- zł,
b) majątkowe w kwocie	3.189.180,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2010 zwiększa się o kwotę 353.514,-zł i obecnie wynoszą **15.541.417,- zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie	8.960.585,-zł,
b) majątkowe w kwocie	6.580.832,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i 2a.**

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.182.264,-zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie	700.000,- zł ,
b) wolnych środków w kwocie	1.482.264,- zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.489.228,- zł** , z następujących tytułów;


a) zaciągniętych pożyczek w kwocie	700.000,- zł,
b) wolnych środków w kwocie	1.493.405,- zł
c) nadwyżki z lat ubiegłych	295.823,- zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/293/2010
z dnia 22.04.2010 r.**

Zwiększa się dochody budżetu w dziale **854** rozdz.**85415 § 2030** o kwotę **25.514,-zł** na podstawie zawiadomienia Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o zwiększeniu planu dotacji na rok 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

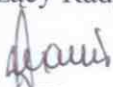
Ponadto zwiększa się w budżecie udział wolnych środków o kwotę 32.177,-zł oraz wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 295.823,-zł -łącznie przychody budżetu zwiększa się o 328.000,-zł i w zdecydowanej większości przeznacza się je na wydatki majątkowe (kwotę 288.000,-zł) oraz o 40.000,-zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na ulepszenie części drogi powiatowej nr 1934G
- wykonanie dokumentacji projektowej na dalszą rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie 8.000,-zł ,
- wykonanie szkolnego placu zabaw 65.000,-zł,
- budowę oświetlenia ulicznego 70.000,-zł,
- zakup gruntów 45.000,-zł.

Przenosi się także wydatki w ramach działu 801 rozdz.80101 w wysokości 27.804,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na kompleksie boisk sportowych.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2010 zmienia się jak niżej:

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/293/2010 z dnia 22.04.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 514,00	25 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 514,00	25 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 514,00	25 514,00
Razem:				13 333 639,00	25 514,00	13 359 153,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2010 zmienia się jak niżej:

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/293/2010 z dnia 22.04.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 811 647,00	8 000,00	3 819 647,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 903 656,00	8 000,00	2 911 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 1 000,00	33 300,00
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 000,00	1 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 641,00	8 000,00	433 641,00
			Transport i łączność	372 204,00	100 000,00	472 204,00
700	70005		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	300 796,00	45 000,00	345 796,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	45 000,00	90 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 000,00	55 000,00
			Pozostała działalność	255 296,00	0,00	255 296,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 200,00	19 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
			Administracja publiczna	1 380 681,00	40 000,00	1 420 681,00
854	854		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 257 140,00	40 000,00	1 297 140,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 209,00	34 028,00	840 237,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 109,00	5 138,00	133 247,00
854	854		Składki na Fundusz Pracy	20 927,00	834,00	21 761,00
			Oświata i wychowanie	6 407 428,00	65 000,00	6 472 428,00
			Szkoły podstawowe	4 582 045,00	65 000,00	4 647 045,00
854	854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 204,00	- 27 804,00	1 353 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 804,00	37 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 822,00	65 000,00	123 822,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	25 514,00	40 514,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	25 514,00	40 514,00
	Stypendia dla uczniów	15 000,00	24 748,00	39 748,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	766,00	766,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 549,00	70 000,00	420 549,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 500,00	70 000,00	180 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:		15 187 903,00	353 514,00	15 541 417,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Tabela Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLIII/293/2010 z dnia 22.04.2010 r.

Plan wydatków majątkowych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	180 641,00	180 641,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
1a.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	2 141 160,00	350 000	A. 0 B. 0 C. 0	1 228 534,00		Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Budowa awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu	180 000,00	180 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	73 000,00	73 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	010	01041	6058 6059	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	907 071,00	549 298,00	A: 0 0 B: 0 C: 0		357 773,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60014	6300	Ulepszenie części drogi powiatowej nr 1934G	100 000,00	100 000,00	A: 0 0 B: 0 C: 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko	120 000,00	120 000,00	A: 0 0 B: 0 C: 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	700	70005	6060	Zakup gruntu	55 000,00	55 000,00	A: 0 0 B: 0 C: 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	120 000,00	120 000,00	A: 0 0 B: 0 C: 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	26 750,00	26 750,00	A: 0 0 B: 0 C: 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9a.	801	80101	6058 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	2 273 250,00	989 865,00	A: 0 350 000 B: 0 C: 50 000		883 385,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	801	80101	6050	Wykonanie piwnic w Zespole Szkół w Lipuszu	32 072,00	32 072,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
11.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	65 000,00	65 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
13.	926	92605	6050	Wkonalenie boiska do gry w piłkę siatkową w miejscowości Tuszkowy	6 000,00	6 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
14.	926	92605	6050	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	5 807,00	5 807,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
14a.	926	92605	6058 6059	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	152 281,00	16 153,00		A. 0 B. 0 C. 0	136 128,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					6 508 032,00	3 152 212,00	700 000		50 000,00	2 605 820,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
na lata 2010-2013

L.p.	Dział Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania		2010	2011	2012	2013	Jednostka organizacyjna realizująca program
			Łączne koszty	Łączne koszty					
1.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	Łączne koszty	2 834 570,00		1 591 764,00	1 242 806,00		Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	460 000,00		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		
2.	600 60016	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	Łączne koszty	75 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	75 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			Środki UE						
3.	600 60017	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	460 000,00	120 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	290 000,00	120 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00	
			Środki UE						
			Dotacje	170 000,00		40 000,00	65 000,00	65 000,00	
			Kredyty i pożyczki						
4.	700 70095	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	Łączne koszty	520 000,00	120 000,00	300 000,00	100 000,00		Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00		
			Środki UE	200 000,00		200 000,00			
			Kredyty i pożyczki						
5.	700 70095	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	Łączne koszty	870 000,00		435 000,00	435 000,00		Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	220 000,00		110 000,00	110 000,00		
			Środki UE	650 000,00		325 000,00	325 000,00		
			Dotacje						
6.	801 80101	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	Łączne koszty	5 950 691,00	2 300 000,00	3 650 691,00			Urząd Gminy w Lipuszu
			Środki własne	1 348 647,00	1 016 615,00	332 032,00			
			Środki UE	2 302 044,00	883 385,00	1 418 659,00			
			Dotacje	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00			
			Kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00				

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program					
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
7.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	220 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu				
				Środki własne	220 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00					
				Środki UE									
RAZEM				Łączne koszty	10 930 261,00	6 142 455,00	1 982 806,00	195 000,00					
				Środki własne	2 933 647,00	1 326 615,00	967 032,00	510 000,00	130 000,00				
				Środki UE	4 936 614,00	883 385,00	2 965 423,00	1 087 806,00					
				Dotacje	2 120 000,00	50 000,00	1 940 000,00	65 000,00	65 000,00				
				Kredyty i pożyczki	940 000,00	350 000,00	270 000,00	320 000,00					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2010 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/293/2010 z dnia 22.04.2010 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	700 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 461 228,00	32 177,00	1 493 405,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	295 823,00	295 823,00

Razem: 2161228,0000

Razem: 328000,0000

Razem: 2489228,0000

PRZEWODNICZĄC,

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer