

Uchwała Nr XLVII/325/2010
Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 września 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2010 zwiększa się o kwotę 80.000,-zł i obecnie wynoszą **13.723.073,- zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.508.685,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.214.388,- zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2010 zmniejsza się o kwotę 80.000,-zł i obecnie wynoszą **16.454.314,- zł,**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 9.183.212,-zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.271.102,- 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 **2.731.241,-zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 413.500,- zł ,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 723.500,- zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.493.405,- zł,
 - d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 100.836,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.038.205,- zł** , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 413.500,- zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 723.500,- zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.493.405,- zł,
 - d) nadwyżki z lat ubiegłych 407.800,- złzgodnie 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 XLVII/325/2010
z dnia 16.09.2010 r.**

Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 80.000,-zł z tytułu dotacji celowej ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - drogi do miejscowości Gostomko. Wydatki na realizację tego zadania dodatkowo zwiększa się jeszcze o kwotę 20.000,-zł przenosząc wydatki z obsługi długu (zaplanowane na obsługę długu wydatki nie zostaną w całości wykonane , ponieważ zrezygnowano z zaciągnięcia zaplanowanych kredytów w związku z otrzymaniem dofinansowania z udziałem środków unijnych - pozwala to przeznaczyć je na inny cel).

Wydatki zaplanowane na kompleksową termomodernizację zmniejsza się o kwotę 220.000,-zł (zmniejsza się udział środków własnych w wysokości 157.000,-zł oraz przychody z tytułu kredytu planowane do zaciągnięcia w 2010 r. na realizację tego zadania z kwoty 500.000,-zł do kwoty 437.000,-zł i przesuwają się kwotę 63.000,-zł do zaciągnięcia w roku 2011, pierwotnie w 2011 r. planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 200.000,-zł , po zmianach wyniesie on 263.000,-zł, również zwiększono udział środków własnych w roku 2011 z kwoty 323.000,-zł do kwoty 507.000,-zł ,zmiany te zostały zapisane w załączniku nr 1 do uchwały - Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013).

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Lipuszu , którego realizację planuje się w latach 2010-2012 – koszt tego przedsięwzięcia to 500.000,-zł, z czego w roku 2010 planuje się wydać 10.000,-zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększa się także wydatki na modernizację ulicy Targowej w miejscowości Lipusz o kwotę 50.000,-zł oraz na wykonanie awaryjnego ujęcia wody w miejscowości Lipusz o kwotę 15.000,-zł przesuując środki z oświetlenia ulicznego(wydatki poniesione na budowę oświetlenia ulicznego są niższe od kwot zaplanowanych na ich wykonanie). Ponadto o kwotę 97.000,-zł zmniejsza się przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

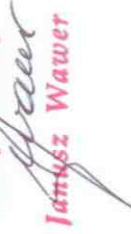
Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/325/2010 z dnia 16.09.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				13 643 073,00	80 000,00	13 723 073,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wawer

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

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/325/2010 z dnia 16.09.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900 101,00	15 000,00	3 915 101,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 934 156,00	15 000,00	2 949 156,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 252,00	15 000,00	847 252,00
			Transport i łączność	402 149,00	150 000,00	552 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 149,00	50 000,00	332 149,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 415,00	50 000,00	128 415,00
			Drogi wewnętrzne	120 000,00	100 000,00	220 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 796,00	- 210 000,00	827 796,00
	70095		Pozostała działalność	947 296,00	- 210 000,00	737 296,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	- 210 000,00	602 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 216,00	0,00	51 216,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 216,00	0,00	50 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Obsługa długu publicznego	101 484,00	- 20 000,00	81 484,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101 484,00	- 20 000,00	81 484,00
900		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	101 484,00	- 20 000,00	81 484,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 549,00	- 15 000,00	415 549,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 500,00	- 15 000,00	165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
Razem:				16 534 314,00	- 80 000,00	16 454 314,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek Wawer
Jacek Wawer

Tabela Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/325/2010 z dnia 16.09.2010 r.

Plan wydatków majątkowych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2010 (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 2 i 3 u.f.p.	w złotych	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	516 752,00	516 752,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
1a.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gminie Lipusz	1 755 049,00	176 515,00	A. 0 B. 0 C. 0	350 000	1 228 534,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
2.	010	01010	6050	Budowa awaryjnego ujęcia wody w Lipuszu	245 000,00	245 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	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	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	010	01010	6050	Wykonanie układu kompensacji mocy biernej oczyszczalni ścieków w Lipuszu opartej na bazie baterii kondensatorów	12 500,00	12 500,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	10 000,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	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	230 405,00	230 405,00	A. 0 0 B. 0 C. 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6a.	010	01041	6057 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	613 206,00	306 603,00	A. 0 0 B. 0 C. 0		306 603,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	010	01041	6050	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	2 000,00	2 000,00	A. 0 0 B. 0 C. 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	010	01041	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, wymiana nawierzchni placu i chodnika w centrum wsi	2 000,00	2 000,00	A. 0 0 B. 0 C. 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	010	01041	6050	Poprawa atrakcyjności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu	62 000,00	62 000,00	A. 0 0 B. 0 C. 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej	78 415,00	78 415,00	A. 0 0 B. 0 C. 0		0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko	270 000,00	270 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	630	63003	6050	Modernizacja pola biwakowego w miejscowości Lipusz	2 170,00	2 170,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu	55 000,00	55 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	155 000,00	155 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	437 000,00	0,00	437 000	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	700	70095	6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	754	75412	6050	Wykonanie urządzenia do suszenia węży	3 800,00	3 800,00	0	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 Szkół w Lipuszu	26 750,00	26 750,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18a.	801	80101	6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	2 273 250,00	989 865,00	350 000	A. 0 B. 0 C. 50 000	883 385,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	801	80101	6050	Wykonanie piwnic w Zespole Szkół w Lipuszu	32 072,00	32 072,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
20.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	122 000,00	65 000,00	0	A. 57 000 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21.	851	85111	6220	Zakup karetki	10 000,00	10 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
22.	900	90003	6060	Zakup osprzętu do ciągnika	10 000,00	10 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	55 000,00	55 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
24.	926	92605	6050	Wkonalenie boiska do gry w piłkę siatkową w miejscowości Tuskowy	6 000,00	6 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
25.	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	
25a.	926	92605	6057 6059	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	124 126,00	18 619,00		A. 0 B. 0 C. 0	105 507,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					7 198 302,00	3 430 273	1 137 000		107 000,00	2 524 029,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Wawer

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

na lata 2010-2013

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program		
				2010	2011	2012	2013			
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.	010	01041	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	Łączne koszty	250 800,00	248 800,00			Urząd Gminy w Lipuszu	
				Środki własne	64 200,00	62 200,00				
				Środki UE	186 600,00	186 600,00				
				Kredyty i pożyczki						
3.	010	01041	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu, wymiana nawierzchni placu i chodnika w centrum wsi.	Łączne koszty	202 200,00	200 200,00			Urząd Gminy w Lipuszu	
				Środki własne	52 050,00	50 050,00				
				Środki UE	150 150,00	150 150,00				
				Kredyty i pożyczki						
4.	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						
				Kredyty i pożyczki						
5.	600	60017	Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	560 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
				Środki własne	310 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00		
				Środki UE						
				Dotacje	250 000,00	40 000,00	65 000,00	65 000,00		
6.	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	Łączne koszty	555 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
				Środki własne	355 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
				Środki UE	200 000,00	200 000,00				
				Kredyty i pożyczki						

L.p.	Dział	Rozdz.	Tytuł zadania	Łączne koszty zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program						
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
7.	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	Łączne koszty	1 207 000,00				437 000,00	770 000,00				
				Środki własne	507 000,00					507 000,00				
				Środki UE										
				Dotacje										
				Kredyty i pożyczki	700 000,00	437 000,00	263 000,00							
8.	700	70095	Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia	Łączne koszty	500 000,00	10 000,00	390 000,00		100 000,00					
				Środki własne	83 500,00	15 000,00	58 500,00		15 000,00					
				Środki UE	416 500,00		331 500,00		85 000,00					
				Dotacje										
				Kredyty i pożyczki										
9.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Łączne koszty	600 000,00				600 000,00					
				Środki własne	150 000,00				150 000,00					
				Środki UE	450 000,00				450 000,00					
				Dotacje										
				Kredyty i pożyczki										
10.	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					
				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								
11.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy Lipusz	Łączne koszty	205 000,00	55 000,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00		
				Środki własne	205 000,00	55 000,00	50 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00		
				Środki UE										
				Kredyty i pożyczki										
RAZEM				Łączne koszty	12 940 261,00	3 181 000,00	7 626 455,00	1 937 806,00	7 626 455,00	1 937 806,00	195 000,00			
				Środki własne	3 610 397,00	1 380 615,00	1 641 282,00	458 500,00	1 641 282,00	458 500,00	130 000,00			
				Środki UE	5 489 864,00	883 385,00	3 512 173,00	1 094 306,00	3 512 173,00	1 094 306,00				
				Dotacje	2 200 000,00	130 000,00	1 940 000,00	65 000,00	1 940 000,00	65 000,00	65 000,00			
				Kredyty i pożyczki	1 640 000,00	787 000,00	533 000,00	320 000,00	533 000,00	320 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2010 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/325/2010 z dnia 16.09.2010 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	- 63 000,00	1 137 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 493 405,00	0,00	1 493 405,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	504 800,00	- 97 000,00	407 800,00

Razem: 3198205,0000

Razem: -160000,0000

Razem: 3038205,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer