

Uchwała Nr V/21/ 2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 24 lutego 2011 roku
w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na rok 2011

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.212, art.235, art.236, 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2011 zwiększa się o kwotę 1.500,-zł i obecnie wynoszą **17.522.654,- zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie	10.348.843,- zł,
b) majątkowe w kwocie	7.173.811,- zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2011 zwiększa się o kwotę 209.500,-zł i obecnie wynoszą **18.474.419,- zł,**
z tego :

a) bieżące w kwocie	9.491.782,-zł,
b) majątkowe w kwocie	8.982.637,- zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **951.765,-zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie	70.000,- zł ,
b) zaciągniętych kredytów w kwocie	533.000,- zł,
c) wolnych środków w kwocie	348.765,- zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.605.027,- zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie	70.000,- zł,
b) zaciągniętych kredytów w kwocie	533.000,- zł,
c) wolnych środków w kwocie	1.002.027,- zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lipiński



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/21/2011
z dnia 24.02.2011 r.**

Zmiany budżetu podyktowane zostały potrzebą ujęcia w budżecie nowego zadania przewidzianego do realizacji w bieżącym roku oraz zwiększenia wydatków na zadania już realizowane.

Nowe zadanie to zakup wozu strażackiego dla OSP w Lipuszu- zaplanowana kwota w budżecie to 100.000,-zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań:

- adaptacji budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji o kwotę 35.000,-zł ,
- kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii o kwotę 20.000,-zł ,
- budowy sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu o kwotę 10.000,-zł.

Ponadto do budżetu wprowadzono kwotę 43.000,-zł z przeznaczeniem na zwroty opłat za wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Zaplanowano także zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwroty zasiłku stałego wraz z odsetkami ,które dotyczą lat ubiegłych.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości 1.600,-zł do działu 926 rozdziału 92605 § 4300 z przeznaczeniem na szkolenie wolontariuszy- trenerów młodzieżowych szkółek piłkarskich.

Ze względu na niewłaściwie zastosowaną klasyfikację budżetową dokonano przesunięcia wydatków w ramach działu 852 z rozdz. 85295§4330 do rozdziału 85202§4330 kwoty 30.000,-zł (dot.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej), w ramach działu 921 przesunięto wydatki w kwocie 3.000,-zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92105.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lipiński

DOCHODY - plan budżetu na rok 2011 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/24/2011 z dnia 24.02.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 422 900,00	1 500,00	1 424 400,00
			Zasiłki stałe	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	225,00	225,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 275,00	1 275,00
Razem:				17 521 154,00	1 500,00	17 522 654,00

WICEPRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Stanisław Lipiński

WYDATKI - plan budżetu na rok 2011 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/21/2011 z dnia 24.02.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 342 153,00	43 000,00	2 385 153,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 341 223,00	43 000,00	2 384 223,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	43 000,00	49 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 291 655,00	55 000,00	1 346 655,00
			Pozostała działalność	1 218 836,00	55 000,00	1 273 836,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 890,00	55 000,00	248 890,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	100 000,00	149 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	100 000,00	148 500,00
758	75818	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Różne rozliczenia	52 000,00	- 1 600,00	50 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	- 1 600,00	50 400,00
801	80101	4810	Rezerwy	52 000,00	- 1 600,00	50 400,00
			Oświata i wychowanie	9 404 989,00	10 000,00	9 414 989,00
			Szkoły podstawowe	7 514 776,00	10 000,00	7 524 776,00
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 948,00	10 000,00	92 948,00
			Pomoc społeczna	1 808 174,00	1 500,00	1 809 674,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
85216	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zasiłki stałe	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 275,00	1 275,00
85295	4330	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	225,00	225,00
			Pozostała działalność	140 720,00	- 30 000,00	110 720,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 732,00	0,00	294 732,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 760,00	3 000,00	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 500,00	4 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 472,00	- 3 000,00	238 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	273 220,00	1 600,00	274 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 220,00	1 600,00	274 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 631,00	1 600,00	7 231,00
			Razem:	18 264 919,00	209 500,00	18 474 419,00

WICEPRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Stanisław Lipiński

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/21/2011 z dnia 24.02.2011 r.

Plan wydatków majątkowych w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	306 396,00	306 396,00	0	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
1a.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	1 298 352,00	54 588,00	270 000	A.0 B.0 C.0	973 764,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - etap II	260 000,00	260 000,00	0	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lipuszu	40 000,00	40 000,00	0	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	72 500,00	72 500,00	0	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60016	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	50 680,00	50 680,00	0	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5a.	600	60016	6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	220 348,00	55 088,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	165 260,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Partyzantów, Szerokiej i Majkowskiego	60 334,00	60 334,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	600	60016	6050	Modernizacja chodników	45 000,00	45 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	700	70005	6050	Czyszczenie i ogrodzenie stawu bagiennego w Lipuskiej Hucie	9 819,00	9 819,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów	30 000,00	30 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	220 000,00	220 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	700	70095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytworzenia energii	27 700,00	27 700,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12a.	700	70095	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytworzenia energii	762 230,00	118 115,00	263 000	A. 0 B. 0 C. 0	381 115,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70095	6050	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Drowia w Lipuszu	1 190,00	1 190,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13a.	700	70095	6057 6059	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Drowia w Lipuszu	118 920,00	59 460,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	59 460,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	100 000,00	100 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	92 948,00	92 948,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15a.	801	80101	6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	4 931 131,00	1 081 393,00	70 000	A. 0 B. 0 C. 1 863 500	1 916 238,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	926	92605	6050	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	39 191,00	39 191,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17a.	926	92605	6057 6059	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	168 780,00	42 196,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	126 584,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	926	92605	6050	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz	27 118,00	27 118,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					8 982 637,00	2 893 716	603 000	1 863 500,00	3 622 421,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Lipiński

Przychody budżetu na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr V/21 /2011 z dnia 24.02.2011 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	794 027,00	208 000,00	1 002 027,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	603 000,00	0,00	603 000,00

Razem: 1397027,0000

Razem: 208000,0000

Razem: 1605027,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Lipiński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 188,00
<i>Razem:</i>				9 188,00
700	70005	Lipuska Huta	Czyszczenie i ogrodzenie stawu bagiennego	9 819,00
<i>Razem:</i>				9 819,00
600	60016	Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	7 135,00
921	92105		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
<i>Razem:</i>				10 135,00
600	60016	Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	9 301,00
754	75412		Modernizacja strażnicy OSP Tuszkowy	1 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 500,00
<i>Razem:</i>				11 801,00
600	60016	Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	9 900,00
750	75095		Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1 100,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	772,00
<i>Razem:</i>				11 772,00
600	60016	Lipusz	Modernizacja skrzyżowania ulic i chodnika	80 334,00
<i>Razem:</i>				80 334,00
600	60016	Śluza	Wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych na terenie solectwa	6 747,00
<i>Razem:</i>				6 747,00
600	60016	Płocice	Bieżące utrzymanie drogi dojazdowej do Płocic	1 000,00
921	92105		Działalność kulturalna społeczności lokalnej	1 300,00
926	92605		Zakup kolejnego elementu do zabawy na plac rekreacji i wypoczynku , renowacja już istniejącego wyposażenia oraz ogrodzenie placu	5 481,00
<i>Razem:</i>				7 781,00
Ogółem:				147 577,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Stanisław Lipiński

