

Uchwała Nr VIII/44/ 2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 25 lipca 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 7.448,-zł i obecnie wynoszą **17.999.684,- zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.825.873,- 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 7.448,-zł i obecnie wynoszą **19.736.222,- zł,**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 9.950.498,-zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.785.724,- zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **1.736.538,-zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 70.000,- zł ,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 953.000,- zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 713.538,- zł,

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Dziemiński

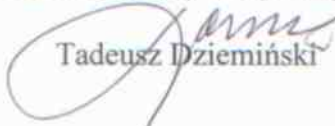
*Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VIII/44/2011
z dnia 25.07.2011 r.*

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie **7.448,-zł** z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku 2010.

Wydatki budżetu zmniejsza się w dziale **853** rozdz.**85395** o kwotę **60.437,-zł** - o środki, które gmina wyłożyła na realizację projektu pn. "Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał", z tego **21.685,-zł** przeznacza się jako udział własny Gminy w realizowanym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o **15.000,-zł** zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, o **8.200,-zł** zwiększa się wydatki na diety dla radnych, o **15.000,-zł** zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu (przekazanie GOKSiR zadania związanego z utrzymaniem miejsca przeznaczonego do kąpieli), kwotę **552,-zł** oraz **7.448,-zł** z tytułu zwiększenia dochodów zaplanowano na zakup odśnieżarki.

Dokonuje się także zmiany wysokości Funduszu Sołeckiego – zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Lipusz o kwotę 51.623,-zł z powodu mylnego naliczenia wysokości środków na Sołectwo Lipusz (wysokość środków na dane sołectwo nie może być większa niż dziesięciokrotność Kb – kwoty bazowej obliczonej jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata).

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Dziemiński

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VIII/44/2011 z dnia 25.07.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 063 930,00	7 448,00	2 071 378,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 741 774,00	7 448,00	1 749 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 448,00	7 448,00
Razem:				17 992 236,00	7 448,00	17 999 684,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Dziemiński

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VIII/44/2011 z dnia 25.07.2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	1 544 437,00	8 200,00	1 552 637,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	8 200,00	50 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	8 200,00	44 200,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	15 000,00	170 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	7 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	- 5 070,00	1 930,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 070,00	5 070,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	148 500,00	15 000,00	163 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00
852	85212	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Pomoc społeczna	1 844 094,00	21 685,00	1 865 779,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 580,00	- 109,00	1 247 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 109,00	2 491,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 814,00	- 148,00	165 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	- 148,00	6 752,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 380,00	- 158,00	103 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 158,00	5 642,00
85295	85295		Pozostała działalność	120 120,00	22 100,00	142 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	22 100,00	129 500,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 885,00	- 60 437,00	195 448,00
			Pozostała działalność	255 885,00	- 60 437,00	195 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 567,00	- 41 567,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	- 4 900,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	- 7 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	- 1 140,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 2 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 3 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 275,00	8 000,00	361 275,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 236,00	8 000,00	48 236,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 050,00	15 000,00	348 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 790,00	15 000,00	281 790,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 773,00	15 000,00	271 773,00
		Razem:	19 728 774,00	7 448,00	19 736 222,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Tadeusz Dziemiński

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VIII/44/2011 z dnia 25.07.2011 r.

Plan wydatków majątkowych w 2011 roku

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.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

w złotych

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	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Młyńskiej	40 000,00	40 000,00		A.0 0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Utworzenie ulicy Spacerowej	30 000,00	30 000,00		A.0 0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko	70 000,00	70 000,00		A.0 0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	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
12.	630	63003	6050	Rozbudowa bazy sportowo-wypoczynkowej	70 000,00	70 000,00		A.0 0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	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
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów	60 000,00	60 000,00		A.0 0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	45 128,00	45 128,00		A.0 0 B.0 C.0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15a.	700	70095	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	90 610,00	22 653,00		A.0 0 B.0 C.0	67 957,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynki administracji	504 262,00	84 262,00	420 000	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	74 312,00	74 312,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17a.	700	70095	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	715 618,00	94 809,00	263 000	A. 0 B. 0 C. 0	357 809,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	700	70095	6050	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	1 190,00	1 190,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18a.	700	70095	6057 6059	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Drowia w Lipuszu	118 920,00	59 460,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	59 460,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego	100 000,00	100 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	754	75404	6170	Zakup ALCOMETRU	5 070,00	5 070,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	92 948,00	92 948,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21a.	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
22.	801	80101	6050	Nagłośnienie i monitoring sali sportowej	30 000,00	30 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23.	801	80101	6050	Adaptacja piwnic w Zespole Szkół w Lipuszu	60 000,00	60 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
24.	900	90003	6060	Zakup odśnieżarki	8 000,00	8 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
26.	900	90095	6050	Monitoring terenów rekreacyjnych w Lipuszu	30 000,00	30 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
27.	926	92605	6050	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	39 191,00	39 191,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
27a.	926	92605	6057 6059	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	168 780,00	42 196,00		A. 0 B. 0 C. 0	126 584,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
28.	926	92605	6050	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz	27 118,00	27 118,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					9 775 707,00	3 222 135	1 023 000		1 863 500,00	3 667 072,00	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Tadeusz Dziemiński

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	271 773,00		10 017,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	48 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
750	75075	Promocja gminy			7 700,00
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	104 185,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			29 000,00
Ogółem			424 458,00		50 717,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Dziemiński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2011.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	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	28 711,00
			<i>Razem:</i>	28 711,00
600	60016	Śluza	Wykonanie tablic informacyjnych i kierunkowych na terenie sołectwa	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:	95 954,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Dziemiński