

Uchwała Nr XI/55/ 2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 06 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu na rok 2011 zmniejsza się o kwotę 483.596,-zł i obecnie wynoszą **16.585.795,- zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie	11.034.688,- zł,
b) majątkowe w kwocie	5.551.107,- zł,

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

2. Wydatki budżetu na rok 2011 zmniejsza się o kwotę 483.596,-zł i obecnie wynoszą **18.312.333,- zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie	10.012.049,-zł,
b) majątkowe w kwocie	8.300.284,- zł,

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **1.726.538,-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	703.538,- zł,

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XI/55/2011
z dnia 06.10.2011 r.**

Proponowane zmiany wiążą się z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji „ na rok 2012 i rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja skrzyżowania ulic Partyzantów, Szerokiej i Majkowskiego W związku z tym zmniejsza się wydatki zaplanowane na te zadania o kwotę 509.596,-zł.

Dochody budżetu - zmniejsza się przede wszystkim dochody majątkowe zaplanowane jako zwrot części poniesionych wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 517.879,-zł , dotyczy to projektu pn. „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu ” , projektu pn.„ Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu” (uzyskanie dofinansowania w tym roku jest raczej niemożliwe ze względu na termin zakończenia projektów i długi okres rozliczania wniosków o płatność) oraz projektów już zakończonych ,gdzie refundacja wydatków jest niższa niż planowano.

Zmniejsza się także zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 29.334,- zł. Zwiększono natomiast dochody z tych źródeł ,gdzie wykonanie jest wyższe od planowanego. Głównie z tytułu rozliczenia podatku VAT , rozliczeń z roku ubiegłego z Urzędem Pracy oraz z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia , zmniejszono dochody z tytułu opłat za korzystanie z usług przedszkola o kwotę 18.200,-zł i tytułu oprocentowania rachunku bankowego Zespołu Szkół w Lipuszu o kwotę 1.000,-zł.

Ponadto rezygnuje się zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 420.000,-zł na realizację zadania „Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji ” i na kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł energii w wysokości 263.000,-zł. W zamian planuje się zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 953.000,-zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór, na realizację projektu pn. „ Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu”, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych do miejscowości Gostomko.

Spowodowane to jest obawą ,że środki zaplanowane z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekty z udziałem środków europejskich , ze względu na długi okres rozliczania wniosków o płatność mogą w roku bieżącym nie spłynąć i może grozić gminie brak płynności finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XI/55/2011 z dnia 06.10.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 112 166,00	- 14 055,00	1 098 111,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	253 597,00	- 14 529,00	239 068,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 597,00	- 14 529,00	239 068,00
600	01095		Pozostała działalność	68 559,00	474,00	69 033,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	670,00	474,00	1 144,00
			Transport i łączność	235 260,00	- 165 260,00	70 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	165 260,00	- 165 260,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 260,00	- 165 260,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 885,00	23 854,00	1 188 739,00
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 574,00	- 22 498,00	387 076,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512,00	670,00	3 182,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 062,00	6 166,00	13 228,00
80101	70095		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 29 334,00	370 666,00
			Pozostała działalność	755 311,00	46 352,00	801 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 627,00	46 352,00	53 979,00
80101	0970		Oświata i wychowanie	4 054 936,00	- 319 691,00	3 735 245,00
			Szkoły podstawowe	3 956 336,00	- 313 846,00	3 642 490,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 800,00	4 800,00
80101	0920		Pozostałe odsetki	1 400,00	- 1 000,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 081 436,00	- 329 646,00	1 751 790,00

80104	Przedszkola	98 600,00	- 10 000,00	88 600,00
	0830 Wpływy z usług	86 000,00	- 18 200,00	67 800,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	8 200,00	20 800,00
80110	Gimnazja	0,00	4 155,00	4 155,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 155,00	4 155,00
926	Kultura fizyczna	97 652,00	- 8 444,00	89 208,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 652,00	- 8 444,00	89 208,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 652,00	- 8 444,00	89 208,00
Razem:		17 069 391,00	- 483 596,00	16 585 795,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XI/55/2011 z dnia 06.10.2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	831 028,00	- 55 334,00	775 694,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	601 028,00	- 55 334,00	545 694,00	
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 014,00	- 55 334,00	130 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 119,00	- 454 262,00	1 343 857,00	
	70095		Pozostała działalność	1 705 300,00	- 454 262,00	1 251 038,00	
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 892,00	- 454 262,00	170 630,00
801			Oświata i wychowanie	9 549 989,00	26 000,00	9 575 989,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 649 776,00	26 000,00	7 675 776,00	
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 260,00	3 000,00	155 260,00
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 948,00	23 000,00	230 948,00
	Razem:				18 795 929,00	- 483 596,00	18 312 333,00

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
Lipusz
 Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XI/55/2011 z dnia 06.10.2011 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.	10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	140 000,00	0,00	140 000	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	583 723,00	39 723,00	106 207	A. 0 B. 0 C. 0	437 793,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy	1 150,00	1 150,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
2a.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy	5 000,00	1 250,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 750,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balachy - etap III	84 870,00	84 870,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - etap II	169 250,00	169 250,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	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
6.	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
7.	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
7a.	600	60016	6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	220 348,00	55 088,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	165 260,00 151 000,00 <i>sfinansowane kredytem</i>	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Partyzantów, Szerokiej i Majkowskiego	5 000,00	5 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodników	45 000,00	45 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	30 000,00	30 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gostomko	230 000,00	42 000,00	118 000	A. 0 B. 0 C. 70 000	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	70 000,00	70 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70005	6050	Czyszczanie i ogrodzenie slawu bagiennego w Lipuskiej Hucie	9 819,00	9 819,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
16.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	50 000,00	50 000,00		A. 0 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		A. 0 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	357 809,00		A. 0 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		A. 0 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		A. 0 0 B. 0 C. 0	59 460,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	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
20.	754	75404	6170	Zakup ALCOMETRU	5 070,00	5 070,00		A. 0 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		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21a.	801	80101	6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	4 889 131,00	1 055 713,00	70 000	A. 0 B. 0 C. 1 863 500	1 899 918,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	801	80101	6060	wyposażenie w siłownię sali sportowej	52 000,00	52 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	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
24.	801	80101	6050	Adaptacja piwnic w Zespole Szkół w Lipuszu	60 000,00	60 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Lipuszu	25 000,00	25 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
26.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja instalacji alarmowej w Zespole Szkół w Lipuszu	13 000,00	13 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
27.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenie przy Zespole Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
28.	900	90003	6060	Zakup odsznieżarki	8 000,00	8 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
30.	900	90095	6050	Monitoring terenów rekreacyjnych w Lipuszu	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
31.	926	92605	6050	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	2 000,00	2 000,00		A. 0 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					8 290 267,00	2 930 613,00	434 207,00	1 933 500,00	2 991 947,00	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

Wyjaśnienie: z rubryki 10 ogółem środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwotę 588.739,-zł zaplanowano pokryć kredytem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer