

Uchwała Nr IX/48/ 2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 12 września 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 980.976,-zł i obecnie wynoszą **17.060.630,- zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.962.310,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.098.320,- zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu na rok 2011 zmniejsza się o kwotę 990.976,-zł i obecnie wynoszą **18.787.168,- zł,**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10.050.288,-zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8.736.880,- 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,

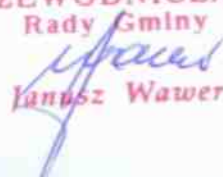
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **713.262,- zł,** z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 323.296,-zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 329.966,-zł
 - c) udzielonych pożyczek w kwocie 60.000,-złzgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

*Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2011
z dnia 12.09.2011 r.*

Po stronie dochodów wprowadza się dotację z budżetu województwa w kwocie **70.000,-zł** z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gostomko –II etap , dotację z PUW w wysokości **9.396,-zł** jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. , dotację z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości **8.472,-zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz ,dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku 2010 w wysokości **70.179,-zł** oraz darowiznę w wysokości **10.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu siłowni do sali sportowej.

Ponadto zmniejszono dochody zaplanowane jako zwrot części poniesionych wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę **1.149.023,-zł**, dotyczy to projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór –roboty przewidziane do wykonania zakończą się pod koniec roku więc uzyskanie dofinansowania jest niemożliwe . Projekt pn. "Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta" przesunięto do realizacji na rok następny (wynik przetargu znacznie przewyższał zaplanowane na ten cel kwoty) i tym samym wykreślono z budżetu zaplanowane na projekt wydatki tj. kwotę **205.971,-zł**.

Rezygnuje się także z realizacji projektu budowy dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz i zmniejsza się zaplanowane wydatki w wysokości **27.118,-zł**.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na projekt dotyczący budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę **881.025,-zł**.

Planuje się w budżecie nowe zadania:

- wyposażenie sali sportowej w siłownię , wydatek w wysokości **52.000,-zł** (przenosi się wydatki w wysokości 42.000,-zł z projektu budowy sali sportowej oraz 10.000,- zł przeznaczają się z darowizny),
- modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Lipuszu , wydatek w wysokości **25.000,-zł**
- budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy, wydatek w wysokości **6.150,-zł**
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III, wydatek w wysokości **84.870,-zł**.

Na ostatnie dwa projekty przeniesiono wydatki zaplanowane na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej- etap II - kwotę 30.750,-zł oraz przeznaczono część dochodów.

Przenosi się wydatki w kwocie **70.000,-zł** zaplanowane na zadanie pn. Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko do zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gostomko , gdyż stanowi to jedno zadanie.

Zwiększa się także wydatki na obsługę Rady o 1.000,-zł , na bieżące funkcjonowanie Urzędu o kwotę 4.000,-zł , na promocję gminy 4.396,-zł

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **10.000,-zł** z tytułu udzielenia przez Gminę pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2011 z dnia 12.09.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 071 378,00	- 959 212,00	1 112 166,00
		0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 749 222,00	- 959 212,00	790 010,00
		6297	Wpływy z różnych dochodów	7 448,00	62 552,00	70 000,00
600	60017		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 021 764,00	- 1 021 764,00	0,00
			Transport i łączność	165 260,00	70 000,00	235 260,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 258,00	7 627,00	1 164 885,00
758	70095		Pozostała działalność	747 684,00	7 627,00	755 311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 627,00	7 627,00
			Różne rozliczenia	6 173 944,00	9 396,00	6 183 340,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	9 396,00	59 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 864,00	5 864,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	3 532,00	3 532,00
900	80101		Oświata i wychowanie	4 044 936,00	10 000,00	4 054 936,00
			Szkoły podstawowe	3 945 336,00	10 000,00	3 955 336,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92605		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	8 472,00	11 472,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	8 472,00	8 472,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 472,00	8 472,00
			Kultura fizyczna	224 911,00	- 127 259,00	97 652,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 911,00	- 127 259,00	97 652,00

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	127 259,00	- 127 259,00	0,00
Razem:		18 041 606,00	- 980 976,00	17 060 630,00

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy



Francisz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2011 z dnia 12.09.2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	2 453 042,00	- 880 755,00	1 572 287,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 384 223,00	- 880 755,00	1 503 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 896,00	- 171 126,00	507 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 764,00	- 532 221,00	441 543,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 588,00	- 177 408,00	147 180,00
			Transport i łączność	711 028,00	70 000,00	781 028,00
		60016	Drogi publiczne gminne	671 028,00	- 70 000,00	601 028,00
		60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 014,00	- 70 000,00	186 014,00
750		6050	Drogi wewnętrzne	40 000,00	140 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	1 552 637,00	9 396,00	1 562 033,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 200,00	1 000,00	55 200,00
75023		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 382 195,00	4 000,00	1 386 195,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	4 000,00	55 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	4 396,00	34 096,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 396,00	11 396,00
			Oświata i wychowanie	9 514 989,00	35 000,00	9 549 989,00
			Szkoły podstawowe	7 614 776,00	35 000,00	7 649 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 948,00	25 000,00	207 948,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 238,00	- 16 320,00	1 899 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 893,00	- 25 680,00	2 989 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 275,00	8 472,00	369 747,00
			Gospodarka odpadami	35 000,00	8 472,00	43 472,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 472,00	8 472,00
926		Kultura fizyczna	274 820,00	- 233 089,00	41 731,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 820,00	- 233 089,00	41 731,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 309,00	- 64 309,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 584,00	- 126 584,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 196,00	- 42 196,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	19 778 144,00	- 990 976,00	18 787 168,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2011 z dnia 12.09.2011 r.

Plan wydatków majątkowych w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
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	0,00	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	15 930,00	130 000	0,00	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	0	0,00	
2a.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy	5 000,00	1 250,00	0	0	3 750,00	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balaclay - etap III	84 870,00	84 870,00	0	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	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		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		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		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		A. 0 B. 0 C. 0	165 260,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Partyzantów, Szerokiej i Majkowskiego	60 334,00	60 334,00		A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodników	45 000,00	45 000,00		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		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	180 000,00	110 000,00		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		A. 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 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	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		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	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		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.	900	90003	6060	Zakup odśnieżarki	8 000,00	8 000,00	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27.	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
28.	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
29.	926	92605	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	0	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					8 726 863,00	2 778 416	1 023 000	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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Lipuszu
Janusz Wawer

ROZCHODY budżetu na rok 2011

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/48/2011 z dnia 12.09.2011r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	10 000,00	60 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	653 262,00	0,00	653 262,00

Razem: 703262,0000 Razem: 10000,0000 Razem: 713262,0000

PRZEWODNICZĄCY

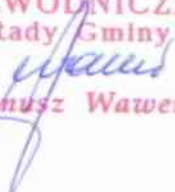
Rady Gminy



Janusz Wawer

**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
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			8 472,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			29 000,00
Ogółem			424 458,00		59 189,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Janusz Wawer