

Uchwała Nr XIII/69/ 2011
Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 listopada 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 1.152.369,-zł i obecnie wynoszą **15.750.905,- zł**

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 11.420.887,- zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.330.018,- zł, |

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

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2011 zmniejsza się o kwotę 130.529,-zł i obecnie wynoszą **18.499.283,- zł.**

z tego :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 10.352.427,-zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 8.146.856,- zł, |

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.748.378,-zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| a) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 70.000,- zł , |
| b) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1.953.000,- zł, |
| c) wolnych środków w kwocie | 703.538,- zł, |
| d) spłat udzielonych pożyczek w kwocie | 21.840,-zł, |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.461.640,- zł**, z następujących tytułów;

- | | |
|--|-----------------|
| a) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 70.000,- zł, |
| b) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1.953.000,- zł, |
| c) wolnych środków w kwocie | 1.416.800,- zł, |
| d) spłat udzielonych pożyczek w kwocie | 21.840,-zł |

zgodnie z **załącznikiem nr 3** 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 XIII/69/2011
z dnia 16.11.2011 r.**

Proponowane zmiany wiążą się głównie z w prowadzeniem do budżetu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000,-zł na realizację projektu pn. "Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu" z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu unijnego. Zaplanowanie tego przychodu pozwala na zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację tego projektu, gdyż uzyskanie tego dochodu będzie możliwe dopiero w roku przyszłym.

Wprowadzono również przychód w wysokości 21.840,-zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu.

Zapisano w budżecie nowy projekt dofinansowany z EFS pn. "Dobry start-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Lipusz", którego realizacja przypada na lata 2011 -2012.

Zwiększono zarówno dochody i wydatki z tego tytułu o kwotę 68..720,-zł.

Wydatki majątkowe budżetu zmniejszono o kwotę 199.249,-zł.

Zrezygnowano z realizacji następujących zadań:

- adaptacji piwnic w Zespole Szkół w Lipuszu kwota 60.000,-zł ,
- budowy oświetlenia ulicznego kwota 60.000,-zł ,
- wykonania monitoringu terenów rekreacyjnych w Lipuszu kwota 30.000,-zł ,

Zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu" o kwotę 49.249,-zł (wynika to z rozstrzygnięcia przetargu).

O kwotę uzyskaną ze zmniejszenia wydatków majątkowych i przychodu ze spłaty pożyczki tj. o 221.089,-zł zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/69/2011 z dnia 16.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 188 739,00	- 221 089,00	967 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 076,00	- 221 089,00	165 987,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 666,00	- 221 089,00	149 577,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 738 904,00	- 931 280,00	2 807 624,00
			Szkoły podstawowe	3 642 490,00	- 931 280,00	2 711 210,00
		2007	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	0,00	58 412,00	58 412,00
	2009	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	0,00	10 308,00	10 308,00	
	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	1 751 790,00	- 1 000 000,00	751 790,00	
Razem:				16 903 274,00	- 1 152 369,00	15 750 905,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Lipusz
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/69/2011 z dnia 16.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 552 287,00	- 11 868,00	1 540 419,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 483 468,00	- 11 868,00	1 471 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	- 9 068,00	16 932,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	- 2 800,00	46 200,00
600	60016		Transport i łączność	775 694,00	- 49 249,00	726 445,00
			Drogi publiczne gminne	545 694,00	- 49 249,00	496 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 680,00	- 8 659,00	122 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 260,00	- 30 442,00	134 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 088,00	- 10 148,00	44 940,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 343 857,00	0,00	1 343 857,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 319,00	- 500,00	91 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	500,00	18 000,00
750	75095		Administracja publiczna	1 562 033,00	0,00	1 562 033,00
			Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 628 810,00	10 520,00	9 639 330,00
			Szkoły podstawowe	7 724 419,00	- 22 656,00	7 701 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 600,00	21 000,00	145 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 000,00	- 35 000,00	1 531 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	- 9 000,00	264 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	- 9 000,00	35 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 259,00	- 5 000,00	25 259,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 387,00	10 387,00		

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 260,00	1 090,00	1 090,00	156 350,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	503,00	503,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	45 178,00	45 178,00	45 178,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 001,00	4 534,00	4 534,00	84 535,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 150,00	- 60 000,00	- 60 000,00	179 150,00
80103		36 927,00	53 992,00	53 992,00	90 919,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 900,00	7 900,00	9 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	34 000,00	34 000,00	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00	6 600,00	6 600,00	10 933,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	1 000,00	1 000,00	1 703,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	4 492,00	4 492,00	7 183,00
80110		1 002 939,00	- 22 100,00	- 22 100,00	980 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 100,00	- 18 800,00	- 18 800,00	579 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	- 2 600,00	- 2 600,00	103 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 700,00	- 700,00	16 900,00
80113		132 210,00	1 800,00	1 800,00	134 010,00
4010	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
80195		34 805,00	- 516,00	- 516,00	34 289,00
4440	Pozostała działalność	22 570,00	- 516,00	- 516,00	22 054,00
854		102 848,00	9 068,00	9 068,00	111 916,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 848,00	9 068,00	9 068,00	111 916,00
3240	Pomoc materialna dla uczniów	87 900,00	9 068,00	9 068,00	96 968,00
900		369 747,00	- 89 000,00	- 89 000,00	280 747,00
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 150,00	- 60 000,00	- 60 000,00	124 150,00
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 039,00	- 29 000,00	- 29 000,00	38 039,00
4010	Pozostała działalność	19 554,00	1 000,00	1 000,00	20 554,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:		18 629 812,00	- 130 529,00	18 499 283,00

PRZEWODNICZACY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/69/2011 z dnia 16.11.2011 r.

Plan wydatków majątkowych w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
					rok 2011 (7+8+9+10)	7	8	9			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł				
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	723 723,00	39 723,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		140 000,00	0,00	140 000,00				
			6059		437 793,00		437 793,00				
					145 930,00	39 723,00	106 207,00				
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy	6 150,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		1 150,00	1 150,00					
			6059		3 750,00					3 750,00	
					1 250,00	1 250,00					
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Białachy - etap III	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - etap II	169 250,00	169 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lipuszu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	600	60016		Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	221 779,00	70 779,00	151 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		42 021,00	42 021,00					
			6057		134 818,00			134 818,00			
			6059		44 940,00	28 758,00		16 182			
8.	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Partyzantów, Szerokiej i Majkowskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
9.	600	60016	6050	Modernizacja chodników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
10.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
13.	700	70005	6050	Czyszczenie i ogrodzenie stawu bagiennego w Lipuskiej Hucie	9 819,00	9 819,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
15.	700	70095			135 738,00	67 781,00	0,00	0,00	67 957,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	45 128,00	45 128,00			67 957,00		
			6057		67 957,00						
			6059		22 653,00	22 653,00					
16.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.	700	70095		Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	789 930,00	432 121,00	0,00	0,00	357 809,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		74 312,00						
			6057		357 809,00						357 809,00
			6059		357 809,00						
18.	700	70095	6050	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	120 110,00	60 650,00	0,00	0,00	59 460,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
					1 190,00						
					59 460,00						59 460,00
					59 460,00						
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
20.	754	75404	6170	Zakup ALCOMETRU	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
21.	801	80101		Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	5 027 900,00	179 850,00	1 070 000,00	1 863 500,00	1 914 550,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		101 150,00						
			6057		1 914 550,00						1 914 550,00
			6059		3 012 200,00			1 070 000	1 863 500,00		
22.	801	80101	6060	wyposażenie w siłownię sali sportowej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
23.	801	80101	6050	Nagłośnienie i monitoring sali sportowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
24.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Lipuszu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
25.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja instalacji alarmowej w Zespole Szkół w Lipuszu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
26.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenie przy Zespole Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	900	90003	6060	Zakup odśnieżarki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					8 136 839,00	1 776 813,00	2 023 000,00	1 933 500,00	2 403 526,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2011

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIII/69/2011 z dnia 16.11.2011 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 416 800,00	0,00	1 416 800,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	21 840,00	21 840,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 023 000,00	1 000 000,00	2 023 000,00

Razem: 2439800,0000

Razem: 1021840,0000

Razem: 3461640,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer