

Uchwała Nr XVIII/90/2012

Rady Gminy Lipusz

z dnia 08 marca 2012

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się o kwotę 23.035,-zł i obecnie wynoszą **14.014.934,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 11.593.598,- zł , |
| 2) dochody majątkowe | 2.421.336,- zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się o kwotę 1.638.220,-zł i obecnie wynoszą **16.567.063,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 10.834.487,- zł , |
| b) wydatki majątkowe | 5.732.576,- zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:
-zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **679.648,-zł**,
- | | |
|--|-------------------------|
| c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 4.552.928,- zł . |
|--|-------------------------|

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.552.129,- zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek w kwocie	859.826,- zł
2) kredytów w kwocie	1.250.000,- zł,
3) wolnych środków w kwocie	406.303,- zł
4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	36.000,- zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.694.421,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.142.292,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Zmienia się § 8 Uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2012 rok , który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,-zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.250.000,-zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.142.292,-zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 859.826,-zł, ”

§ 7

Zmienia się § 9 Uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2012 rok , który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,- zł,**
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.250.000,- zł,**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.142.292,-zł,**
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **859.826,- zł.**

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- spłata udzielonych pożyczek,
- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW na lata 2007-2013,
- dochodów własnych gminy .

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.”

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz
Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012r.

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu zaliczek na pokrycie części wydatków kwalifikowanych w ramach projektów z udziałem środków unijnych.

Dotyczy to:

- projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III” – kwota zaliczki to 780.203,-zł (90 % kwoty dofinansowania z EFRR), wydatki zwiększa się o kwotę 866.892,-zł.
- projektu pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową” kwota zaliczki 205.204,-zł, wydatki zwiększa się o kwotę 213.280,-zł.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na budowę sali sportowej o kwotę 972.186,-zł (dochody te wpłynęły na konto gminy w miesiącu grudniu 2011r.).

Ponadto zwiększa się o kwotę 110.200,-zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór, o kwotę 30.000,-zł zwiększa się wydatki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi do miejscowości Szklana Huta.

Planuje się również nowe zadania:

- wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Tuszkowy i Szklana Huta – planowane wydatki to 142.000,-zł
- budowa studni betonowej w Lipuszu – planowany wydatek 4.200,-zł
- zakup gruntów – planowany wydatek 65.000,-zł,
- wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w meble i sprzęt audiowizualny – planowany wydatek 138.694,-zł,
- wykonanie kompensacji mocy biernej w kotłowni Zespołu Szkół – planowany wydatek 16.000,-zł.

Wprowadza się także dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 9.345,-zł.

Przeniesiono również wydatki w ramach rozdz.85154 w wysokości 8.486,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie wychowawcy świetlicy opiekuńczo –wychowawczej.

Zwiększa się w budżecie udział wolnych środków o kwotę 1.389.765,-zł, po zmianie przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 1.548.595,-zł.

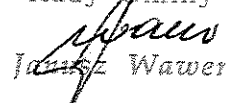
Zwiększa się również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK) o kwotę 90.000,-zł na przedsięwzięcie pn.

”Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w meble i sprzęt audiowizualny”.

Rozchody budżetu na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 135.420,-zł w związku z podjęciem przez Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku uchwały o umorzeniu z dniem 31 stycznia 2012r. spłaty kwoty 196.620,-zł z zaciągniętych przez gminę pożyczek.

W związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi stosowania czwartej cyfry paragrafu dochodów i wydatków w części „unijnego finansowania” dokonano przeniesienia wydatków w ramach projektów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHŁODY - plan budżetu na rok 2012 zmienia się jak niżej:

łącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 090 218,00	780 203,00	1 870 421,00
		6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	1 089 078,00	780 203,00	1 869 281,00
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	205 204,00	205 204,00
		6298	Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 204,00	205 204,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 239 752,00	- 972 186,00	267 566,00
		6207	Szkoły podstawowe 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	1 156 752,00	- 972 186,00	184 566,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 656 250,00	459,00	1 656 719,00
		0900	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Osetki 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	1 488 500,00	459,00	1 488 969,00
900	90002		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	10,00	10,00
		2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	459,00	2 959,00
Razem:				13 991 899,00	23 035,00	14 014 934,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]
Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2012 zmienia się jak niżej:

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i leśnictwo	2 581 664,00	1 123 292,00	3 704 956,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 580 399,00	1 123 292,00	3 703 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 595,00	- 321 946,00	836 649,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 826,00	97 066,00	866 892,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 139,00	770 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 610,00	578 033,00	834 643,00
050	05011		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	382 426,00	382 426,00
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	382 426,00	382 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 511,00	71 511,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 204,00	205 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 711,00	105 711,00
600	60016		Transport i łączność	561 266,00	30 000,00	591 266,00
			Drogi publiczne gminne	176 266,00	30 000,00	206 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 448,00	30 000,00	57 448,00
			Turystyka	169 646,00	- 169 146,00	500,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 646,00	- 169 146,00	500,00
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 146,00	- 169 146,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 600,00	65 000,00	1 414 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	65 000,00	86 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Pozostała działalność	1 328 600,00	0,00	1 328 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 358,00	- 67 957,00	265 401,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,00	67 957,00
750	75075		Administracja publiczna	1 661 188,00	13 500,00	1 674 688,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 706,00	13 500,00	61 206,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 304,00	- 24 304,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 304,00	24 304,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 155,00	16 800,00	79 955,00
75412	Ochronicze straze pożarne	63 155,00	16 800,00	79 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	2 500,00	34 100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 500,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	2 800,00	6 405,00
801	Oświata i wychowanie	4 890 837,00	18 000,00	4 908 837,00
80101	Szkoly podstawowe	2 843 684,00	16 000,00	2 859 684,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność	33 639,00	2 000,00	35 639,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 670,00	0,00	48 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 156,00	1 156,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	- 6 826,00	6 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	- 1 350,00	2 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	330,00	28 180,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 240,00	1 760,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	460,00	460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 133 916,00	469,00	2 134 385,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 135,00	469,00	164 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 531,00	469,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 729,00	9 345,00	262 074,00
90002	Gospodarka odpadami	26 500,00	9 345,00	35 845,00

921	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 345,00	9 345,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 455,00	138 694,00	549 149,00
	92116	Biblioteki	55 000,00	138 694,00	193 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 694,00	138 694,00
	92195	Pozostała działalność	33 442,00	0,00	33 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 254,00	6 254,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	- 19 032,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 032,00	19 032,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	- 6 254,00	8 156,00
926		Kultura fizyczna	239 780,00	9 840,00	249 620,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 780,00	9 840,00	249 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	9 840,00	48 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 196,00	- 42 196,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 584,00	126 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 584,00	- 84 388,00	42 196,00
		Razem:	14 928 843,00	1 638 220,00	16 567 063,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

J. Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					z tego źródła finansowania					
					rok 2012 (7+8+9+10)	7 dochody własne Jst	8 kredyty i pożyczki	9 środk pochodzące z innych źródeł		10. środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	1 013 837,00	110 200,00	903 637,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		278 755,00	109 782,00	168 973,00	0,00	0,00	
			6058		551 311,00	313,00	550 998,00	0,00	0,00	
			6059		183 771,00	105,00	183 666,00	0,00	0,00	
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy	360 442,00	0,00	360 442,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		68 670,00	0,00	68 670,00	0,00	0,00	
			6058		218 828,00	0,00	218 828,00	0,00	0,00	
			6059		72 944,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papleśnia, Białachy - etap III	1 787 844,00	165 205,00	755 747,00	0,00	866 892,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		343 024,00	165 205,00	177 819,00	0,00	0,00	
			6057		866 892,00	0,00	0,00	0,00	866 892,00	
			6059		577 928,00	0,00	577 928,00	0,00	0,00	
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Tuszkowy	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01010	6050	Budowa studni betonowej	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	600	60014	6300	Modernizacja drogi dojazdowej (powiatowej) do miejscowości Lipusz	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Lipuszu	27 448,00	27 448,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	600	60016	6050	Utworzenie ulicy Spacerowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Szklana Huta	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
	050	05011			382 426,00	177 222,00	0,00	0,00	205 204,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.			6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	71 511,00	71 511,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		205 204,00				205 204,00	
			6059		105 711,00	105 711,00				
11.	700	70005	6060	Zakup gruntów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
	700	70095			135 740,00	135 740,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70095			473 619,00	208 218,00	0,00	0,00	265 401,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057		265 401,00	0,00	0,00	0,00	265 401,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		205 338,00	205 338,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	750	75075		Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej	42 706,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		24 304,00	24 304,00			0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		10 416,00	10 416,00			0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
	921	92116			138 694,00	48 694,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.			6050	Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzińskiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	138 694,00	48 694,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	926	92605		Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	926	92605		Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	207 780,00	207 780,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		126 584,00	126 584,00	0,00	0,00	0,00	
20.			6059		42 196,00	42 196,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 732 576,00	2 285 253,00	2 109 826,00	0,00	1 337 497,00	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jankes Wawer

Jankes Wawer

Urząd Gminy
w Lipuszu

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

zadania inwestycyjne roczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Tuszkowy	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Budowa studni betonowej	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	600	60014	6300	Modernizacja drogi dojazdowej(powiatowej) do miejscowości Lipusz	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ulicy Wyzwoleńca w Lipuszu	27 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Szklana Huta	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	801	80101	6060	Zakup kserokopiariki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
9.	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					679 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł			10
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór	1 013 837,00	110 200,00	903 637,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6058		278 755,00	109 782,00	168 973,00	0,00	0,00		
			6059		551 311,00	313,00	550 998,00	0,00	0,00		
					183 771,00	105,00	183 666,00	0,00	0,00		
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuskowy	360 442,00	0,00	360 442,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6058		68 670,00	0,00	68 670,00	0,00	0,00		
			6059		218 828,00	0,00	218 828,00	0,00	0,00		
					72 944,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00		
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Batachy - etap III	1 787 844,00	165 205,00	755 747,00	0,00	866 892,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6057		343 024,00	165 205,00	177 819,00	0,00	0,00		
			6059		866 892,00	0,00	0,00	0,00	866 892,00		
					577 928,00	0,00	577 928,00	0,00	0,00		
4.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	382 426,00	177 222,00	0,00	0,00	205 204,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6058		71 511,00	71 511,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		205 204,00				205 204,00		
					105 711,00	105 711,00					
5.	700	70095	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	135 740,00	135 740,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6058		45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00		
					22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700	70095		Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	473 619,00	208 218,00	0,00	0,00	265 401,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.			6050		2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		265 401,00	0,00	0,00	0,00	265 401,00	
			6059		205 338,00	205 338,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75075		Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej	42 706,00	42 706,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.			6050		7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		24 304,00	24 304,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116		Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	138 694,00	48 694,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.			6050		138 694,00	48 694,00	90 000,00	0,00	0,00	
			6058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92605		Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.			6050		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92605		Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	207 780,00	207 780,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.			6050		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		126 584,00	126 584,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		42 196,00	42 196,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					4 552 928,00	1 105 605,00	2 109 826,00	0,00	1 337 497,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]

Jacek Wawer

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	769 826,00	90 000,00	859 826,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	158 830,00	1 389 765,00	1 548 595,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Razem: 2214656,0000

Razem: 1479765,0000

Razem: 3694421,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

KOZCHODY budżetu na rok 2012

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/90/2012 z dnia 08.03.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 277 712,00	- 135 420,00	1 142 292,00

Razem: 1277712,0000

Razem: 1142292,0000

Razem: -135420,0000

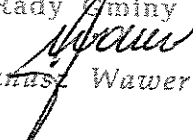
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	308 300,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	55 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	82 582,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz			4 000,00
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			9 345,00
921	92105	Umacnianie kultury regionalnej			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			29 000,00
Ogółem			445 882,00		46 345,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer