

Uchwała Nr XXII/111/2012

Rady Gminy Lipusz

z dnia 21 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się o kwotę 85.000,-zł i obecnie wynoszą **14.279.494,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 11.818.698,- zł , |
| 2) dochody majątkowe | 2.460.796,- zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zwiększa się o kwotę 151.500,-zł i obecnie wynoszą **16.933.123,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 10.988.923,- zł , |
| b) wydatki majątkowe | 5.944.200,- zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:
-zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **822.330,-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 | 4.621.370,- zł . |
|--|-------------------------|

§ 3

| | |
|--|-----------------|
| Deficyt budżetu gminy w wysokości | 2.653.629,- 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 | 507.803,- zł |
| 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie | 36.000,- zł, |

§ 4

| | |
|--|-----------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 3.805.921,- zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. | 1.152.292,- zł, |

§ 5

§ 9 Uchwały Nr XIV/79/2011 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2012 rok, zmieniony uchwałą Nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 08 marca 2012 w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2012 rok i Uchwałą Nr XIX/98/2012 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2012 rok, 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości do **859.826,- zł**

w tym na zadanie:

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór

do 550.998,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy do 218.828,00 zł
- Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny do 90.000,00 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,
 - dochody własne 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.
 - 5) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,-zł.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/111/2012
z dnia 21 czerwca 2012r.

Do budżetu wprowadzono dochody w wysokości 85.000,-zł na realizację – kontynuację przez OPS w Lipuszu projektu pn.” Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał ”dofinansowanego ze środków europejskich .

Przychody budżetu zwiększono z tytułu wolnych środków o kwotę 76.500,-zł i przeznacza się je na :

- promocję gminy –wykonanie filmu promującego gminę kwotę 4.000,-zł.
 - modernizację kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu kwotę 35.000,-zł,
 - utrzymanie dróg gminnych kwotę 11.000,-zł (dotyczy drogi w Śluzie i Tuszkowach),
 - uporządkowanie placu przy Szkole Podstawowej w Tuszkowach kwotę 5.000,-zł,
 - zwiększenie wydatków na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych kwotę 11.500,-zł.
- Kwotę 10.000,-zł zaplanowano jako rozchody z tytułu udzielenia pożyczek.

W związku z podpisaniem umowy na realizację operacji pn.” Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny” dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji (zaplanowano wydatki kwalifikowane operacji).

Przeniesiono także kwotę 5.000,-zł w ramach działu 900 z przeznaczeniem na urządzenie miejsca zieleni w miejscowości Gostomko.

Przewodniczący Rady Gminy

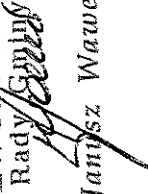

Janusz Wawer

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

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/111/2012 z dnia 21.06.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84 700,00 | 85 000,00 | 169 700,00 |
| | | | Pozostała działalność | 84 700,00 | 85 000,00 | 169 700,00 |
| | | 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 | 71 995,00 | 80 726,00 | 152 721,00 |
| | | 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 | 12 705,00 | 4 274,00 | 16 979,00 |
| Razem: | | | | 14 194 494,00 | 85 000,00 | 14 279 494,00 |

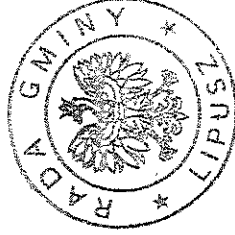
PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2012 zmienia się jak niżej:
załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/11/2012 z dnia 21.06.2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 845 913,00 | 11 500,00 | 3 857 413,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 773 368,00 | 11 500,00 | 3 784 868,00 |
| 600 | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 883 231,00 | 11 500,00 | 894 731,00 |
| | | | Transport i łączność | 616 266,00 | 11 000,00 | 627 266,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 231 266,00 | 11 000,00 | 242 266,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 11 000,00 | 91 000,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 1 674 688,00 | 4 000,00 | 1 678 688,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 206,00 | 4 000,00 | 65 206,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 4 000,00 | 13 500,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 4 925 637,00 | 40 000,00 | 4 965 637,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 2 876 484,00 | 40 000,00 | 2 916 484,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 818,00 | 3 000,00 | 170 818,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 2 000,00 | 34 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 600,00 | 35 000,00 | 84 600,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 162 993,00 | 85 000,00 | 247 993,00 |
| | | | Pozostała działalność | 162 993,00 | 85 000,00 | 247 993,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 22 660,00 | 22 660,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 849,00 | 2 849,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 606,00 | 4 606,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 655,00 | 655,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 682,00 | 45 682,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 418,00 | 2 418,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 274,00 | 4 274,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 226,00 | 226,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 272 074,00 | 0,00 | 272 074,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 41 186,00 | - 5 000,00 | 36 186,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 070,00 | - 5 000,00 | 23 070,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 700,00 | 5 000,00 | 20 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 2 000,00 | 15 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 557 235,00 | 0,00 | 557 235,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 193 694,00 | 0,00 | 193 694,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 694,00 | - 112 759,00 | 25 935,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 759,00 | 22 759,00 |
| | | Razem: | 16 781 623,00 | 151 500,00 | 16 933 123,00 |



PRZEWODNICZĄCY
 Rada Gminy
[Signature]
 Janusz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|----------------------------|------------|------------|------|------------|-----------------------|--|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | 10 | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| rok 2012 (7+8+9+10) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środky pochodzące z innych źródeł | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowoy 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 Tuskowoy | 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, Balachy - 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. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuskowoy, Szklana Huta i Lipusz | 170 082,00 | 170 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu | |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu | |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni betonowej | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu | |
| 7. | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------|------------|------------------------|
| 8. | 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 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie ulicy Spacerowej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| | | | | | 71 511,00 | 71 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 205 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 204,00 | |
| | | | | | 105 711,00 | 105 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup systemu e Gmina z modulem iMPA VS | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 61 310,00 | 61 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | | | 135 740,00 | 135 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 45 130,00 | 45 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 67 957,00 | 67 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę | 22 653,00 | 22 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 473 619,00 | 208 218,00 | 0,00 | 0,00 | 265 401,00 | |
| | | | | | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 700 | 70095 | 6057 | Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu | 265 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 401,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | | | 205 338,00 | 205 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 42 706,00 | 42 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 7 986,00 | 7 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 750 | 75075 | 6058 | Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej | 24 304,00 | 24 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | | | 10 416,00 | 10 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | | | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Lipuszu | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | Kompensacja mocy biernej | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 23. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 24. | 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 |
| | | | 6050 | | 25 935,00 | 25 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 25. | 921 | 92195 | | Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stolami do Sali GOKSIR pełniące funkcję świetlicy wiejskiej | 33 442,00 | 33 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6050 | | 6 254,00 | 6 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 19 032,00 | 19 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 26. | 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 |
| 27. | 926 | 92605 | | Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta | 242 780,00 | 242 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6050 | | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 126 584,00 | 126 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6059 | | 42 196,00 | 42 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| Ogółem | | | | | 5 944 200,00 | 2 496 877,00 | 2 109 826,00 | 0,00 | 1 337 497,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | dochody własne Jst 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 wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuskowy, Szklana Huta i Lipusz | 170 082,00 | 170 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa studni betonowej | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 4. | 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 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie ulicy Spacerowej | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 6. | 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 |
| 7. | 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 |

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 8. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 61 310,00 | 61 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 9. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup systemu e Gmina z modułem IMPA VS | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 10. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputera | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 11. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Lipuszu | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 14. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Kompensacja mocy biernej | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| Ogółem | | | | | 822 330,00 | 822 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

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 uoofp

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca |
|-----|-------|--------|------|---|---------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|------|--|
| | | | | | rok 2012 (7+8+9+10) | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.o.f.p. | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | 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 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 278 755,00 | 109 782,00 | 168 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 551 311,00 | 313,00 | 550 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 183 771,00 | 105,00 | 183 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy | 360 442,00 | 0,00 | 360 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 68 670,00 | 0,00 | 68 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 218 828,00 | 0,00 | 218 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 72 944,00 | 0,00 | 72 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III | 1 787 844,00 | 165 205,00 | 755 747,00 | 0,00 | 866 892,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6057 | | 343 024,00 | 165 205,00 | 177 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 866 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 892,00 | 0,00 | |
| | | | | | 577 928,00 | 0,00 | 577 928,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 71 511,00 | 71 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 205 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 204,00 | 0,00 | |
| | | | | | 105 711,00 | 105 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę | 135 740,00 | 135 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6058 | | 45 130,00 | 45 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 67 957,00 | 67 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 22 653,00 | 22 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 6. | 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 |
| | | | 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 | 0,00 |
| 7. | 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 | |
| | | | 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 | |
| 8. | 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 |
| | | | 6050 | | 25 935,00 | 25 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6058 | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 22 759,00 | 22 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 921 | 92195 | | Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stolami do Sali GOKSIR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej | 33 442,00 | 33 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6050 | | 6 254,00 | 6 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6058 | | 19 032,00 | 19 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 8 156,00 | 8 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 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 | |
| | | | 6058 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 926 | 92605 | | Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta | 242 780,00 | 242 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6050 | | 74 000,00 | 74 000,00 | 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 | | | | | 4 621 370,00 | 1 174 047,00 | 2 109 826,00 | 0,00 | 1 337 497,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy

Janusz Wawer

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/11/2012 z dnia 21.06.2012 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 | 859 826,00 | 0,00 | 859 826,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 583 595,00 | 76 500,00 | 1 660 095,00 |
| 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: 3729421,0000

Razem: 76500,0000

Razem: 3805921,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Lipusz

Janusz Wawer

ROZCHODY budżetu na rok 2012

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/111/2012 z dnia 21.06.2012 r.

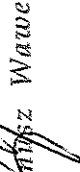
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Pozostanie |
|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 142 292,00 | 0,00 | 1 142 292,00 |

Razem: 1142292,0000

Razem: 10000,0000

Razem: 1152292,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Jacek Wawer