

Uchwała Nr XXIII/115/2012

Rady Gminy Lipusz

z dnia 12 lipca 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 17.500,-zł i obecnie wynoszą **14.296.994,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 11.836.198,- 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 17.500,-zł i obecnie wynoszą **16.950.623,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 10.988.923,- zł , |
| b) wydatki majątkowe | 5.961.700,- zł , |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:
-zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **839.830,-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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIII/115/2012
z dnia 12 lipca 2012r.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 17.500,-zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę 12.009,-zł, z tytułu zatrzymania wadium (wykonawca nie dokonał uzupełnienia dokumentów) o kwotę 5.000,-zł oraz tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 491,-zł.

Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Dziemianach (po podpisaniu porozumienia zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji).

Przeniesiono również wydatki w ramach działu 750 rozdz.75075 w wysokości 7.986,-zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane operacji w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów pt. „Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej” – kwotę 5.896,-zł oraz na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy – kwotę 2.000,-zł.

Ponadto zmniejszono wydatki w dziale 853 rozdz.85395 o kwotę 74.293,-zł, które gmina wyłożyła na realizację projektu pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał” oraz dokonano przesunięć wydatków w ramach działu 852 Pomoc społeczna.

Wydatki uzyskane z działu 853 i z przeniesień w dziale 852 przeznaczone na wynagrodzenia pracowników socjalnych, utrzymanie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIII/15/2012 z dnia 12.07.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 615,00	5 491,00	47 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 615,00	5 491,00	11 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 491,00	5 491,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 623 534,00	12 009,00	2 635 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	548 265,00	2 009,00	550 274,00
		0310	Podatek od nieruchomości	331 971,00	2 009,00	333 980,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808 569,00	10 000,00	818 569,00
		0310	Podatek od nieruchomości	506 726,00	10 000,00	516 726,00
Razem:				14 279 494,00	17 500,00	14 296 994,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIII/115/2012 z dnia 12.07.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 678 688,00	0,00	1 678 688,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 206,00	0,00	65 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	5 986,00	7 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 402,00	- 7 986,00	10 416,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 955,00	17 500,00	97 455,00
852	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Pomoc społeczna	2 132 775,00	74 293,00	2 207 068,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 950,00	- 5 800,00	74 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 800,00	2 200,00	57 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 000,00	10 700,00	34 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	10 700,00	34 700,00
85216		Zasłki stałe	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 644,00	72 393,00	237 037,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	51 213,00	146 913,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 162,00	3 910,00	11 072,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00	9 960,00	26 391,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 310,00	2 461,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	2 900,00	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	7 250,00
85295	Pozostała działalność	161 180,00	- 11 000,00	150 180,00
3110	Świadczenia społeczne	148 460,00	- 11 000,00	137 460,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 993,00	- 74 293,00	173 700,00
85395	Pozostała działalność	247 993,00	- 74 293,00	173 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 684,00	- 48 684,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 603,00	- 6 603,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	- 8 832,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	- 1 374,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 2 200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
Razem:		16 933 123,00	17 500,00	16 950 623,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jamysz Wawer
Jamysz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

w złotych

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	11	
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	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowoy i Zietony 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 Tuskowoy	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, Bałaciny - 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.	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	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	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	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	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 Szkłana Huta	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	050	05011		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
			6050		71 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		205 204,00	0,00	0,00	0,00	205 204,00	
			6059		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
14.	700	70095		Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	135 740,00	135 740,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	0,00	
15.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na biułynek administracji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	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	0,00	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	
17.	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	0,00	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	
18.	750	75023	6060	Zakup komputera	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Dziemianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	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
22.	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
23.	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
25.	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	
26.	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	
27.	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	
28.	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					5 961 700,00	2 514 377,00	2 109 826,00	0,00	1 337 497,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIII/15/2012 z dnia 12.07.2012 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

zadania inwestycyjne roczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			10	
						7	8	9		
					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 wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuszkowy, Szklana Huta i Lipusz	170 082,00	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	600	60014	6300	Modernizacja drogi dojazdowej (powiatowej) do miejscowości Lipusz	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
7.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Szklana Huta	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 modulem 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.	754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Dziemianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	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
14.	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
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół 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
Ogółem					839 830,00	839 830,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Krzysztof Wawer
Krzysztof Wawer