

## **Uchwała Nr XXIV/120/2012**

### **Rady Gminy Lipusz**

**z dnia 13 września 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 zmniejsza się o kwotę 1.012.079,-zł i obecnie wynoszą **13.385.760,- zł**,

w tym:

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

#### **§ 2**

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 2.464.373,-zł i obecnie wynoszą **14.587.095,- zł**,

w tym:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące   | <b>11.152.791,- zł</b> , |
| b) wydatki majątkowe | <b>3.434.304,- zł</b> ,  |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:  
-zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **929.546,-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 | <b>2.004.258,- zł</b> . |
|--|-------------------------|

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.201.335,- zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek w kwocie	859.826,- zł
2) wolnych środków w kwocie	305.509,- zł
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	36.000,- zł,

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	2.363.627,- zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.	1.162.292,- zł,

### § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 7

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   | 1.201.335,-zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji<br>papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów w kwocie | 1.152.292,-zł, |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze<br>środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                | 859.826,-zł.   |

### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Janusz Wawer

## *Uzasadnienie*

### *do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 r.*

Zmiany w budżecie wiążą się przede wszystkim z przeniesieniem niektórych przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2012, na następny rok budżetowy ( ich realizacja rozpocznie się w roku 2012, ale wszystkie płatności wystąpią dopiero w roku 2013).

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”, wydatki w roku 2012 zmniejsza się o kwotę 1.767.128, - zł, dochody (zaplanowaną zaliczkę na realizację projektu) – zmniejsza się o kwotę 750.151, - zł,
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową”; w tym przedsięwzięciu zmniejsza się wydatki w roku 2012 o kwotę 366.925,00 zł, natomiast dochody (zaplanowaną zaliczkę) zmniejsza się o kwotę 205.204,00 zł,
- „Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu; wydatki zostają zmniejszone o kwotę 467.143,00 zł.

Przesunięcie wymienionych zadań na następny rok budżetowy doprowadziło do rezygnacji z zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w wysokości 1.250.000, - zł w roku 2012 oraz zmniejszenie udziału wolnych środków w budżecie o kwotę 192.294,-zł.

Kolejna zmiana to wprowadzenie do budżetu dotacji:

- w wysokości 79.000,-zł przyznanej przez Samorząd Województwa z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego – drogi do miejscowości Szklana Huta,
  - w wysokości 23.303,-zł z WFOŚiGW i NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.
- Dochody budżetu zostały zwiększone także o refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011 o kwotę 18.385,-zł ; o 22.351,-zł zwiększono dochody z tytułu kar umownych.

Dokonano także zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 152.263,-zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 47.500,-zł, które zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012.

Wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 28.000,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym 5.000,-zł na uporządkowanie zjazdu do miejscowości Szklana Huta ), o kwotę 6.000,-zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie innych gmin, o kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na odtworzenie płyty boiska w miejscowości Tuskowoy.

Zmniejszono natomiast wydatki na realizację projektu pn. ”Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowoy, Gostomko, Szklana Huta o kwotę 5.200,-zł (wydatki poniesione na realizację projektu są niższe od zaplanowanych).

*Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów zostały zwiększone o 10.000, - zł.*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 993 469,00	- 750 151,00	1 243 318,00
		6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 921 049,00	- 750 151,00	1 170 898,00
050	05011		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	819 663,00	- 750 151,00	69 512,00
		6298	Rybołówstwo i rybactwo	205 204,00	- 205 204,00	0,00
500	60017		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	205 204,00	- 205 204,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 204,00	- 205 204,00	0,00
500	60017		Transport i łączność	134 818,00	79 000,00	213 818,00
		6280	Drugi wewnętrzne	0,00	79 000,00	79 000,00
756	75621		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	79 000,00
		0010	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 635 543,00	- 47 500,00	2 588 043,00
758	75801		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 200,00	- 47 500,00	1 125 700,00
		2920	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 167 500,00	- 47 500,00	1 120 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 249 175,00	- 133 878,00	6 115 297,00
		2030	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 601 484,00	- 152 263,00	4 449 221,00
900	90002		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 601 484,00	- 152 263,00	4 449 221,00
		6330	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	18 385,00	53 385,00
900	2460		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 147,00	11 147,00
		2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	7 238,00	7 238,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845,00	23 303,00	35 148,00
		2460	Gospodarka odpadami	9 345,00	23 303,00	32 648,00
900	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 345,00	23 303,00	32 648,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 345,00	23 303,00	32 648,00

920		Kultura fizyczna	0,00	22 351,00	22 351,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 351,00	22 351,00
	0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 351,00	22 351,00
<b>Razem:</b>			14 397 839,00	- 1 012 079,00	13 385 760,00

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 XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 857 413,00	- 1 767 128,00	2 090 285,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 784 868,00	- 1 767 128,00	2 017 740,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 731,00	- 330 438,00	564 293,00
050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 892,00	- 862 014,00	4 878,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 643,00	- 574 676,00	259 967,00
			Rybołówstwo i rybactwo	382 428,00	- 366 925,00	15 501,00
05011			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	382 428,00	- 366 925,00	15 501,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 511,00	- 69 828,00	1 683,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 204,00	- 196 084,00	9 120,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 711,00	- 101 013,00	4 698,00
			Transport i łączność	627 268,00	107 000,00	734 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 185,00	28 000,00	270 185,00
60017			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 137,00	8 000,00	52 137,00
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	15 000,00	106 000,00
700			Drogi wewnętrzne	85 000,00	79 000,00	164 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	79 000,00	164 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 378 505,00	-467 143,00	911 362,00
70095			Pozostała działalność	1 296 005,00	-467 143,00	828 862,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 010,00	- 1 404,00	546 606,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 401,00	- 262 901,00	2 500,00
801			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 991,00	- 202 838,00	25 153,00
			Oświata i wychowanie	4 965 537,00	6 720,00	4 972 357,00
	80104		Przedszkola	663 089,00	6 000,00	669 089,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	6 000,00	17 000,00



80195		Pozostała działalność	35 339,00	720,00	35 259,00
900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	2 720,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 074,00	23 303,00	295 377,00
90002		Gospodarka odpadami	35 845,00	23 303,00	59 148,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 345,00	23 303,00	32 648,00
926		Kultura fizyczna	285 120,00	- 200,00	284 920,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 120,00	- 200,00	284 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 840,00	- 5 200,00	78 640,00
		<b>Razem:</b>	17 051 468,00	- 2 464 373,00	14 587 095,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*J. Wawer*  
Janusz Wawer

## 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 środki pochodzące z innych źródeł	10 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, Tuskowy i Zielony Dwór	1 013 837,00	462 839,00	550 998,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		278 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		551 311,00	313,00	550 998,00	0,00	0,00	
					183 771,00	183 771,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuskowy	360 442,00	141 614,00	218 828,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		218 828,00	0,00	218 828,00	0,00	0,00	
					72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balauchy - etap III	10 000,00	5 122,00	0,00	0,00	4 878,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		4 878,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	
					3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuskowy, Szklana Huta i Lipusz	180 798,00	180 798,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	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
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

w złotych



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	164 000,00	85 000,00	0,00	79 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	050	05011		Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	15 501,00	6 381,00	0,00	0,00	9 120,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		9 120,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	
			6059		4 698,00	4 698,00	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
	700	70095			135 740,00	135 740,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	
14.			6059	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	
			6050							
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	6 476,00	3 976,00	0,00	0,00	2 500,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			6059		2 500,00	2 500,00	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	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	
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			0,00	90 000,00	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	
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	
28.	926	92605		Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	237 580,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	
			6058			126 584,00	126 584,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 434 304,00</b>	<b>2 478 980,00</b>	<b>859 826,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>16 498,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Janusz Wawer*

Janusz Wawer

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 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 realizująca program lub koordynująca
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuszkowy, Szklana Huta i Lipusz	180 798,00	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.	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	0,00	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	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	42 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Szklana Huta	164 000,00	0,00	0,00	79 000,00	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.	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 wężła 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
<b>Ogółem</b>					<b>929 546,00</b>	<b>850 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*[Podpis]*  
Henryk Wawer

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 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 uoof

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				roki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					z tego źródła finansowania						
					rok 2012 (7+8+9+10)	7	8	9			
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	1 013 837,00	462 839,00	550 998,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		278 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		551 311,00	313,00	550 998,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		183 771,00	183 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców Szklana Huta i Tuszkowy	360 442,00	141 614,00	218 828,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		68 670,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		218 828,00	0,00	218 828,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III	10 000,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	
			6059		3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	050	05011		Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	15 501,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		9 120,00					9 120,00	
			6059		4 698,00	4 698,00					
5.	700	70095		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
			6050		45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		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	6 476,00	3 976,00	0,00	0,00	2 500,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			6059		2 500,00	2 500,00	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 stołami 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	
10.	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	
11.	926	92605		Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gosłomko, Szklana Huta	237 580,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		68 800,00	68 800,00	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	
<b>Ogółem</b>					<b>2 004 258,00</b>	<b>1 127 934,00</b>	<b>859 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 498,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer



# PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 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	1 660 095,00	- 192 294,00	1 467 801,00
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	- 1 250 000,00	0,00

Razem: 3805921,0000

Razem: -1442294,0000

Razem: 2363627,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy



Janusz Wawer

# Rozchody budżetu na rok 2012

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	10 000,00	0,00	10 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 142 292,00	10 000,00	1 152 292,00

Razem: 1152292,0000

Razem: 10000,0000

Razem: 1162292,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Jawisz Wawer*

Jawisz Wawer

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/120/2012 z dnia 13.09.2012 r.

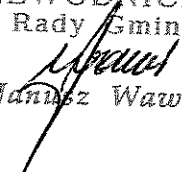
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
						wynagrodzenia	dotacje	w tym:			
								7	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
801	80104	2310	0	17 000	17 000			17 000	0	0	
<b>Ogółem</b>				<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	316 386,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	55 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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			32 648,00
921	92105	Umacnianie kultury regionalnej			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			29 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>453 968,00</b>		<b>69 648,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Janusz Wawer