

Uchwała Nr XXVIII/140/2012
Rady Gminy Lipusz
z dnia 20 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę 313.051,-zł i obecnie wynoszą **13.009.364,- zł**,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody bieżące | 11.624.631,- zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1.384.733,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zmniejsza się o kwotę 478.804,-zł i obecnie wynoszą **14.091.437,- zł**,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki bieżące | 11.078.108,- zł, |
| b) wydatki majątkowe | 3.013.329,- zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym: | |
| -zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 880.320,-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 | 1.644.869,-zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.082.073,- zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek w kwocie	747.465,- zł
2) wolnych środków w kwocie	298.608,- zł
3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	36.000,- zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.244.365,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/140/2012
z dnia 20.12.2012r.**

Proponowane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu mają na celu ich urealnienie. Dochody zwiększone zostały o kwotę 35.465,-zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tych tytułów gdzie ich wykonanie jest wyższe od pierwotnie planowanego.

Zmniejszono natomiast dochody z tych źródeł, gdzie wiadomo, że nie zostaną wykonane. Dotyczy to szczególnie dochodów zaplanowanych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych, jest to kwota 161.246,-zł (o 134.818,-zł zmniejszone zostały dochody zaplanowane z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu”).

Dochody zaplanowane ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 31.350,-zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o 37.000,-zł.

W związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w meble i sprzęt audiowizualny” z roku 2012 na rok 2013 wykreślono z budżetu zaplanowane wydatki w wysokości 138.694,-zł.

Zmniejszono również wydatki zaplanowane na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Lipusz o kwotę 205.692,-zł (o wpłaty mieszkańców za wykonane przyłącza wodno – kanalizacyjne i zwroty podatku naliczonego VAT).

Zmniejszeniu uległy wydatki zaplanowane na plany zagospodarowania przestrzennego o 50.000,-zł, obsługę długu o 40.000,-zł oraz wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Lipuszu o kwotę 24.475,-zł.

Dotacje zaplanowane na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli zmniejszono o 12.582,-zł.

Dochody i wydatki budżetu pomniejszono o kwotę 6.192,-zł – przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest (środki zaplanowane w formie dotacji).

Przychody budżetu zmniejszono o 112.361,-zł z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie, zaplanowanych na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych:

- na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej o 22.361,-zł
- na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu o 90.000,-zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 53.392,-zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

PODOCHODY - plan budżetu na rok 2012 zmienia się tak niżej:

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/140/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 419,00	- 111 903,00	1 120 516,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 031 898,00	- 98 667,00	933 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 733,00	- 92 193,00	174 540,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 645,00	- 6 474,00	470 171,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	- 14 350,00	64 650,00
600		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	- 14 350,00	64 650,00
	01095		Pozostała działalność	121 521,00	1 114,00	122 635,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140,00	1 114,00	2 254,00
			Transport i łączność	134 818,00	- 134 818,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 818,00	- 134 818,00	0,00
700		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 818,00	- 134 818,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	788 582,00	- 48 297,00	740 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 082,00	- 31 350,00	189 732,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 31 350,00	168 650,00
	70095		Pozostała działalność	567 500,00	- 16 947,00	550 553,00
750		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 753,00	2 753,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	440 000,00	- 19 700,00	420 300,00
			Administracja publiczna	47 106,00	7 295,00	54 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 106,00	7 295,00	18 401,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 115,00	7 295,00	12 410,00

756			ochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 590 393,00	- 46 747,00	2 543 646,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 274,00	- 3 747,00	546 527,00
		0320	Podatek rolny	1 245,00	- 47,00	1 198,00
		0330	Podatek leśny	182 468,00	- 3 700,00	178 768,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818 569,00	- 6 000,00	812 569,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 125 700,00	- 37 000,00	1 088 700,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 000,00	- 37 000,00	1 083 000,00
758			Różne rozliczenia	6 115 297,00	35 465,00	6 150 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 449 221,00	35 465,00	4 484 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 449 221,00	35 465,00	4 484 686,00
801			Oświata i wychowanie	282 254,00	- 7 854,00	274 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 566,00	- 254,00	184 312,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 466,00	- 254,00	184 212,00
	80104		Przedszkola	83 000,00	- 7 600,00	75 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	- 7 600,00	20 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 700,00	0,00	169 700,00
	85395		Pozostała działalność	169 700,00	0,00	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	152 721,00	4 274,00	156 995,00
		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	16 979,00	- 4 274,00	12 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 148,00	- 6 192,00	28 956,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 648,00	- 6 192,00	26 456,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 648,00	- 6 192,00	26 456,00

926			Kultura fizyczna		22 351,00	0,00	22 351,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		22 351,00	0,00	22 351,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	22 351,00	22 351,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 351,00	- 22 351,00	0,00
Razem:					13 322 415,00	- 313 051,00	13 009 364,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Signature]
Krzysztof Nowak

WYDATKI - plan budżetu na rok 2012 zmienia się jak niżej:
 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/140/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 166 050,00	- 207 345,00	1 958 705,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 880 404,00	- 207 345,00	1 673 059,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 293,00	- 205 692,00	219 601,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 839,00	- 1 653,00	7 186,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	909 743,00	0,00	909 743,00
	70095		Pozostała działalność	827 243,00	0,00	827 243,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 606,00	- 29 390,00	517 216,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 153,00	29 390,00	54 543,00
710			Działalność usługowa	108 500,00	- 50 000,00	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	- 50 000,00	56 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	- 50 000,00	56 000,00
			Administracja publiczna	1 678 688,00	1 100,00	1 679 788,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 747,00	0,00	1 475 747,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 650,00	- 25 000,00	933 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,00	25 000,00	70 880,00
	75095		Pozostała działalność	35 735,00	1 100,00	36 835,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	2 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 455,00	- 2 116,00	95 339,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	- 2 116,00	15 384,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	- 2 116,00	15 384,00
757			Obsługa długu publicznego	208 544,00	- 40 000,00	168 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 544,00	- 40 000,00	168 544,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 744,00	- 40 000,00	167 744,00
			Oświata i wychowanie	4 980 833,00	- 35 557,00	4 945 276,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 886 724,00	- 24 475,00	2 861 249,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Łukasz Wawer
Łukasz Wawer

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 712,00	- 26 475,00	1 625 237,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 159,00	1 500,00	192 659,00
4260	Zakup energii	103 800,00	500,00	104 300,00
80104	Przedszkola	576 076,00	- 12 582,00	663 494,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 582,00	- 7 582,00	75 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	159 812,00	1 500,00	161 312,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	1 000,00	37 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 613,00	- 1 000,00	71 613,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 466,00	- 6 192,00	289 274,00
90002	Gospodarka odpadami	70 948,00	- 6 192,00	64 756,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 648,00	- 6 192,00	26 456,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 735,00	- 138 694,00	438 041,00
92116	Biblioteki	193 694,00	- 138 694,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 935,00	- 25 935,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 759,00	- 22 759,00	0,00
Razem:		14 570 241,00	- 478 804,00	14 091 437,00

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

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
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	761 906,00	215 971,00	545 935,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		551 311,00	5 376,00	545 935,00	0,00	0,00	
			6059		183 771,00	183 771,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy	305 772,00	104 242,00	201 530,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		218 828,00	17 298,00	201 530,00	0,00	0,00	
			6059		72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III	16 757,00	11 879,00	0,00	0,00	4 878,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		4 878,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	
			6059		3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuszkowy, Szklana Huta i Lipusz	55 000,00	55 000,00	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 i Lipusz wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	111 735,00	111 735,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01010	6050	Budowa studni betonowej	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza SITRANS MAGFLO 5100 W	7 186,00	7 186,00	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	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
9.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów.	67 289,00	67 289,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		36 023,00	36 023,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		19 310,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Utworzenie ulicy Spacerowej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	010	01042	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Szklana Huta	164 000,00	99 350,00	0,00	64 650,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	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	
13.	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
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów	61 310,00	61 310,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70095		Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		52 043,00	52 043,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	488 140,00	488 140,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	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	
18.	750	75075		Promocja wartości 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	
19.	750	75023	6060	Zakup komputera	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Dziemianach	15 384,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	801	80101	6050	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	801	80101	6050	Modernizacja węża ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Lipuszu	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
23.	801	80101	6050	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
24.	801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
26.	921	92195		Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stolami do Sali GOKS i R pełniacej 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 Tuszkiwo, 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	
Ogółem					3 013 329,00	2 184 716,00	747 465,00	64 650,00	16 498,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Podpis]
Janusz Wawer

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/140/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

zadania inwestycyjne roczne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Tuszkowy, Szklana Huta i Lipusz	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Budowa studni betonowej	3 415,00	3 415,00	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 i Lipusz wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	111 735,00	111 735,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01010	6060	Zakup przepływomierza SITRANS MAGFLO 5100 W	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	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
6.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	010	01042	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Szklana Huta	164 000,00	99 350,00	0,00	64 650,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Działanach	15 384,00	15 384,00	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 wężla 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	52 500,00	52 500,00	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					880 320,00	815 670,00	0,00	64 650,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]
Mieszek 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 uoof

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór	761 906,00	215 971,00	545 935,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		26 824,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		551 311,00	5 376,00	545 935,00	0,00	0,00	
			6059		183 771,00	183 771,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuskowy	305 772,00	104 242,00	201 530,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		218 828,00	17 298,00	201 530,00	0,00	0,00	
			6059		72 944,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Batachy - etap III	16 757,00	11 879,00	0,00	0,00	4 878,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		4 878,00	0,00	0,00	0,00	4 878,00	
			6059		3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów.	67 289,00	67 289,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		36 023,00	36 023,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		19 310,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	
5.	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	
6.	700	70095		Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		67 957,00	67 957,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		52 043,00	52 043,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	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	
8.	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	
9.	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	
			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 Tuszkiwoy, 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	0,00	
			6059		42 196,00	42 196,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					1 644 869,00	880 906,00	747 465,00	0,00	16 498,00	X


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2012 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/140/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	859 826,00	- 112 361,00	747 465,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 514 292,00	- 53 392,00	1 460 900,00
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	0,00	0,00	0,00

Razem: 2410118,0000 Razem: -165753,0000 Razem: 2244365,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	335 386,00		
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	75 000,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz			4 000,00
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			26 456,00
921	92105	Umacnianie kultury regionalnej			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			34 000,00
Ogółem			465 386,00		68 456,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech
Janusz Wawer