

Uchwała Nr XXXV/196/2013
Rady Gminy Lipusz
z dnia 24 października 2013
w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2013 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594) 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2013 zmniejsza się o kwotę **176 376,-zł**
i obecnie wynoszą **14 110 315,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 11 772 168,- zł, |
| 2) dochody majątkowe | 2 338 147,- zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zmniejsza się o kwotę **269 608,-zł**
i obecnie wynoszą **15 846 687,- zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 11 649 863 ,- zł, |
| b) wydatki majątkowe | 4 196 824,- zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, w tym:
-zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- | | |
|--|-----------------------|
| 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 | 645 522,-zł, |
| | 3 051 302,-zł. |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1 736 372,- zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	1 736 372,- zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 290 199,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 51 085,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48 920,-zł , wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47 590,- zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.330,- zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 378,76 zł.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/196/2013
z dnia 24 października 2013r.

Proponowane zmiany w dochodach i wydatkach mają na celu ich urealnienie. Dochody zostały zwiększone o kwotę 48.585,-zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania polegającego na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości, z tytułu płatności ostatecznej w wysokości 67.957,00 zł otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dawnej szkoły na bibliotekę” oraz z tych tytułów gdzie ich wykonanie jest wyższe od pierwotnie planowanego.

Zmniejszono natomiast dochody zaplanowane jako rozliczenie podatku VAT o kwotę 172.595,-zł, dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 80.327,-zł, dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 50.000,-zł oraz z tytułu oprocentowania rachunku bankowego o kwotę 15.000,-zł.

Po stronie wydatkowej budżetu dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III” o kwotę 172.594,-zł (zwrot podatku naliczonego VAT) oraz projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu” o kwotę 33.292,-zł (również o zwrot podatku VAT). Zmniejszono także wydatki zaplanowane na plany zagospodarowania przestrzennego o 30.000,-zł oraz na obsługę długu tj. na odsetki od kredytów i pożyczek o 60.000,-zł.

Zaplanowano natomiast wydatki na pomoc rzeczową dla Powiatu Kościerskiego w wysokości 12.000,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania ciągu pieszego przy drodze 2400G.

Zwiększono wydatki z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Montessori o kwotę 9.000,-zł, wydatki na stypendia dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez Wójta gminy o kwotę 3.060,-zł oraz zabezpieczono wymagany wkład własny gminy w wysokości 7.962,-zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wymagany udział gminy to 20% zadania).

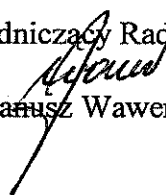
Zwiększono dochody z tytułu opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 13.720,-zł natomiast wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 4.730,-zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków, które wynikały z bieżącej potrzeby. Przeniesienia głównie dotyczą placówek oświatowych.

Przeniesienie wydatków w dziale 750 z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 kwoty 11.932,-zł dotyczy projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” (dotyczy wykonywania usług doradczych w przygotowaniu projektu).

Zmniejszeniu uległy przychody budżetu o kwotę 93.232,-zł, o 3.232,-zł zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, zaplanowane na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych (zmniejszono głównie zaplanowaną pożyczkę na wykonanie Lapidarium - o kwotę 3.226,-zł), o 90.000,-zł zmniejszono w budżecie udział wolnych środków.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2013 zmienia się jak niżej:

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/196./2013 z dnia 24.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 093 702,00	- 167 970,00	1 925 732,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 392,00	- 168 846,00	1 841 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	- 172 595,00	107 405,00
600	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 952,00	3 749,00	756 701,00
			Pozostała działalność	83 310,00	876,00	84 186,00
		0750	Dochoły 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	2 250,00	876,00	3 126,00
600	60095		Transport i łączność	36 023,00	48 585,00	84 608,00
			Pozostała działalność	0,00	48 585,00	48 585,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 585,00	48 585,00
630	63003		Turystyka	0,00	1 865,00	1 865,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 865,00	1 865,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 865,00	1 865,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	305 752,00	67 957,00	373 709,00
			Pozostała działalność	187 970,00	67 957,00	255 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 957,00	67 957,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 757,00	- 111 813,00	2 828 944,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 222,00	- 1 374,00	543 848,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 954,00	- 1 374,00	1 580,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	831 235,00	5 396,00	836 631,00
			Opłata od posiadania psów	450,00	2 580,00	3 030,00
		0370				

	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	*1 000,00	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 816,00	2 816,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 900,00	-35 508,00	277 392,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	772,00	2 472,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 200,00	13 720,00	48 920,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00	-50 000,00	216 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 247 300,00	-80 327,00	1 166 973,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 237 300,00	-80 327,00	1 156 973,00
758		Różne rozliczenia	6 062 342,00	-15 000,00	6 047 342,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 317,00	-15 000,00	50 317,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		Razem:	14 286 691,00	-176 376,00	14 110 315,00

PRZEWODNICZĄCY
Randy Góral
Randy Góral
Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2013 zmienia się jak niżej:

ałącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/196/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 513 295,00	- 172 594,00	2 340 701,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 986,00	- 172 594,00	2 168 372,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 3 500,00	146 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 134,00	- 172 594,00	351 540,00
600	60060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 610,00	3 500,00	36 110,00
			Transport i łączność	441 573,00	60 585,00	502 158,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	48 585,00	48 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 585,00	48 585,00
			Gospodarka mieszkaniowa	788 796,00	- 33 292,00	735 504,00
		70095	Pozostała działalność	693 296,00	- 33 292,00	660 004,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 850,00	- 33 292,00	93 558,00
			Działalność usługowa	71 620,00	- 30 000,00	41 620,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 120,00	- 30 000,00	39 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	- 30 000,00	39 120,00
750	75023		Administracja publiczna	2 009 916,00	0,00	2 009 916,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 263,00	- 11 932,00	1 824 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 707,00	- 11 932,00	140 775,00
		75095	Pozostała działalność	56 300,00	11 932,00	68 232,00
757	75702	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 142,00	10 142,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	1 790,00
			Obsługa długu publicznego	178 886,00	- 60 000,00	118 886,00
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 886,00	- 60 000,00	118 886,00
				178 506,00	- 60 000,00	118 506,00

801		Oświata i wychowanie	5 483 270,00	- 50 869,00	5 432 611,00
80101		Szkoły podstawowe	2 777 021,00	- 381,00	2 776 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	- 4 000,00	141 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 200,00	- 47 560,00	1 618 640,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	- 2 703,00	123 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	22 000,00	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	- 12 000,00	36 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	3 100,00	29 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 759,00	13 759,00	88 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 060,00	5 000,00	49 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	700,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 188,00	8 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 408,00	1 135,00	90 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 551,00	2 504,00	41 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 496,00	2 504,00	28 000,00
80104		Przedszkola	1 229 200,00	- 43 373,00	1 185 827,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 465,00	9 000,00	85 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 015,00	- 50 000,00	352 015,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820,00	1 747,00	22 567,00
80110		Gimnazja	1 082 200,00	- 9 749,00	1 072 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	- 2 000,00	52 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	20 600,00	630 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	- 29 500,00	93 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	- 850,00	16 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 546,00	1,00	107 547,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność	35 750,00	340,00	36 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	340,00	2 340,00
851	Ochrona zdrowia	49 690,00	4 730,00	54 420,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 860,00	4 730,00	47 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	4 730,00	21 910,00
852	Pomoc społeczna	2 287 759,00	600,00	2 288 359,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 734,00	600,00	1 467 334,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 491,00	11 022,00	91 513,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 491,00	11 022,00	91 513,00
3240	Stypendia dla uczniów	67 980,00	11 022,00	79 002,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 118,00	0,00	511 118,00
90002	Gospodarka odpadami	301 813,00	0,00	301 813,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 017,00	1 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	- 1 017,00	13 193,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 797,00	0,00	546 797,00
92195	Pozostała działalność	46 301,00	0,00	46 301,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	7,00	23 207,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00	- 7,00	5 843,00
Razem:		16 116 295,00	- 269 608,00	15 846 687,00

Plan wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						7	8	9	10		11
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III	1 480 195,00	0,00	754 379,00	0,00	725 816,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6057		136 090,00	0,00	136 090,00	0,00	0,00		
			6059		806 463,00	0,00	80 647,00	0,00	725 816,00		
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
3.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	155 450,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bałachy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Tuskowy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
6.	050	05011	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	642 032,00	38 139,00	195 589,00	101 276,00	307 028,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6058		129 773,00	38 139,00	91 634,00	0,00	0,00		
			6059		307 028,00	0,00	0,00	0,00	307 028,00		
	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika	205 231,00	0,00	103 955,00	101 276,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		66 486,00	30 486,00	36 000,00	0,00	0,00		
			6058		18 486,00	18 486,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
7.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		98 704,00	47 391,00	51 313,00	0,00	0,00		
			6058		19 881,00	19 881,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		51 316,00	3,00	51 313,00	0,00	0,00		
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Strażaków w miejscowości Lipusz	27 507,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
9.	600	60016	6050		24 962,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	600	60053	6050	Budowa masztu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	700	70005	6060	Zakup gruntu	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	700	70095		Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	466 708,00	466 708,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		81 558,00	81 558,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	
13.	700	70095	6050	Ocieplenie dachu budynku komunalnego przy ul. Majkowskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Lipuszu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	801	80101	6050	Rozbudowa ciągów pieszych przy Zespole Szkół w Lipuszu	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
18.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji w celu nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	801	80101	6060	Zakup szlabanu hydraulicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
20.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23.	921	92116		Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzińskiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	100 105,00	51 370,00	48 735,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		65 109,00	16 374,00	48 735,00	0,00	0,00	
			6059		16 277,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24.	921	92195		Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem terenów zieleni	36 301,00	16 328,00	19 973,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00		
			6058		23 207,00	3 234,00	19 973,00	0,00	0,00		0,00
			6059		5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25.	926	92605		Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	96 854,00	37 104,00	59 750,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00		
			6058		59 751,00	1,00	59 750,00	0,00	0,00		0,00
			6059		14 938,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26.	926	92605		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - wokół planowanego placu zabaw	63 917,00	25 878,00	38 039,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6050		12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00		
			6058		38 412,00	373,00	38 039,00	0,00	0,00		0,00
			6059		12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem					4 196 824,00	1 408 926,00	1 653 778,00	101 276,00	1 032 844,00	X	

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Wawer
 Lipusz

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/196/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Plan wydatków majątkowych w 2013 roku

zadania inwestycyjne roczne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						z tego źródła finansowania	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	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	155 450,00	155 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bałachy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Tuszkowy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Strażaków w Lipuszu	24 962,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	600	60053	6050	Budowa masztu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	700	70005	6060	Zakup gruntu	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	700	70095	6050	Ocieplenie dachu budynku komunalnego przy ul. Majkowskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Lipuszu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa ciągów pieszych przy Zespole Szkół w Lipuszu	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
13.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji w celu nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
14.	801	80101	6060	Zakup szlabanu hydraulicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu	
15.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
16.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
Ogółem					645 522,00	645 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący
 Jacek Wąder

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/196/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Plan wydatków majątkowych w 2013 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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok 2013 (7+8+9+10)		z tego źródła finansowania			
					6	7	8	9		10
1.	010	01010	4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III	1 480 195,00	0,00	754 379,00	0,00	725 816,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		136 090,00	0,00	136 090,00	0,00	0,00	
			6057		806 463,00	0,00	80 647,00	0,00	725 816,00	
			6059		537 642,00	0,00	537 642,00	0,00	0,00	
2.	050	05011		Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	642 032,00	38 139,00	195 589,00	101 276,00	307 028,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		129 773,00	38 139,00	91 634,00	0,00	0,00	
			6058		307 028,00	0,00	0,00	0,00	307 028,00	
			6059		205 231,00	0,00	103 955,00	101 276,00	0,00	
3.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów.	98 704,00	47 391,00	51 313,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		19 881,00	19 881,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		51 316,00	3,00	51 313,00	0,00	0,00	
			6059		27 507,00	27 507,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika	66 486,00	30 486,00	36 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		18 486,00	18 486,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
			6059		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	700	70095		Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	466 708,00	466 708,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		81 558,00	81 558,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		192 575,00	192 575,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	921	92116		Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sedzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	100 105,00	51 370,00	48 735,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		65 109,00	16 374,00	48 735,00	0,00	0,00	
7.	921	92195		Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem terenów zieleni	36 301,00	16 328,00	19 973,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		7 251,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	
			6058		23 207,00	3 234,00	19 973,00	0,00	0,00	
8.	926	92605		Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		96 854,00	37 104,00	59 750,00	0,00	0,00	
			6058		22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	
9.			6059	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi - wokół planowanego placu zabaw	59 751,00	1,00	59 750,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		14 938,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		63 917,00	25 878,00	38 039,00	0,00	0,00	
Ogółem			6050		12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6058		38 412,00	373,00	38 039,00	0,00	0,00	
			6059		12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	
					3 051 302,00	713 404,00	1 203 778,00	101 276,00	1 032 844,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Lipusz
Tomasz Wawer

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/196/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	257 042,00	-3 232,00	253 810,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 018 189,00	-90 000,00	928 189,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 200,00	0,00	8 200,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Razem: 3383431,0000		Razem: -93232,0000		Razem: 3290199,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/196/2012 z dnia 24.10.2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

1	2	3	4	5	z tego:					10
					Wydatki bieżące				Wydutki majątkowe	
					w tym:					
600	60095	2020	48 585	48 585	7	8	9	10		
710	71035	2020	2 500	2 500	0	0	0	0		
					0	0	0	0		
Ogółem										
				51 085	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Wawer

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	313 575,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	77 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	85 465,00		
853	85395	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			5 500,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			38 000,00
Ogółem			476 040,00		43 500,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Wawer

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	48 920,00		851	85154	47 590,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 330,00
Ogółem			48 920,00				48 920,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Janusz Wawer