

Uchwała Nr XXXVIII/232/2014
Rady Gminy Lipusz
z dnia 23 stycznia 2014
w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zwiększa się o kwotę **146 000,- zł**
i obecnie wynoszą **16 018 263,- zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące **12 084 382,- zł**,

b) wydatki majątkowe **3 933 881,- zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

564 049,-zł,

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 911 143,- zł**,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek i kredytów w kwocie **1 911 143,- zł**

w tym:

- z pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie

1 530 385,- zł

- z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie

380 758,- zł

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2 759 265,- zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości **49 000,-zł** , wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości **49 000,- zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości **1.200,- zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 6

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości **25 663,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 **1 911 143,-zł**,
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1 530 385,-zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie **679 242,-zł.**

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości

300 000,- zł,

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 911 143,- zł**,
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej **1 530 385,-zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów i pożyczek do wysokości **679 242,-zł**,
- Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:
- spłata udzielonych pożyczek,
 - wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW na lata 2007-2013,
 - dochody własne gminy .
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/232/2014
z dnia 23 stycznia 2014 roku

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 146 000,-zł ,w tym wydatki bieżące o 13 000,-zł w celu zwiększenia dotacji dla Klubu Sportowego WDA LIPUSZ” , a wydatki majątkowe o kwotę 133 000,-zł.

Dokonuje się także przeniesienia wydatków w wysokości 7 200,-zł z bieżących w majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe (kwotę 140 200,-zł) przeznacza się na:

- zakup gruntów 21 000,-zł ,
- zagospodarowanie pola kempingowego 15 000,-zł ,
- wykonanie dojazdu do remizy OSP w Tuszkowach 4 000,-zł ,
- wykonanie drogi na działce nr 310/10 30 000,-zł ,
- zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu 10 000,-zł ,
- modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Pocztowej 7 200,-zł ,
- budowę infrastruktury telekomunikacyjnej 35 000,-zł ,
- Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu 18 000,-zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 146 000,-zł.

Koryguje się błędny zapis w Uchwale Budżetowej na rok 2014 w załączniku nr 2, gdzie mylnie zapisano w dziale 758 rozdz. 75818 § 6800 kwotę 257.763,-zł jako rezerwę inwestycyjną, która powinna być zapisana w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 z przeznaczeniem na nadbudowę Zespołu Szkół w Lipuszu.

Zwiększa się także wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 1.200,-zł z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2014 zachowując zgodność zapisów wydatków na program z zapisami w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2014 zmienia się jak niżej:
 załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/232/2014 z dnia 23.01.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	267 769,00	65 000,00	332 769,00
			Drogi publiczne gminne	252 586,00	30 000,00	282 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 386,00	30 000,00	61 386,00
630	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
			Turystyka	23 705,00	15 000,00	38 705,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 705,00	15 000,00	38 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	217 467,00	21 000,00	238 467,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	21 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	21 000,00	31 000,00
		70095	Pozostała działalność	182 467,00	0,00	182 467,00
754	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	- 7 200,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00
			Administracja publiczna	2 552 493,00	- 1 200,00	2 551 293,00
75404	75095		Pozostała działalność	517 400,00	- 1 200,00	516 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
75412	6170		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 850,00	20 800,00	79 650,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
758	4210		Ochotnicze strażne pożarne	58 850,00	2 800,00	61 650,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 200,00	23 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	316 403,00	- 257 763,00	58 640,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 403,00	- 257 763,00	58 640,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 763,00	- 257 763,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 776 649,00	268 963,00	6 045 612,00
80101		Szkoly podstawowe	2 676 837,00	268 963,00	2 947 800,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	44 200,00	1 200,00	45 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	267 763,00	267 763,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	1 200,00	50 200,00
85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	47 800,00	1 200,00	49 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 760,00	1 200,00	4 960,00
926		Kultura fizyczna	41 000,00	13 000,00	54 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	13 000,00	54 000,00
	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	13 000,00	51 000,00
Razem:			15 872 263,00	146 000,00	16 018 263,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

[Podpis]

Janusz Wawer

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/232/2014 z dnia 23.01.2014 r.

Plan wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca		
					rok 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			10	11	
						7	8	9			10
					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 Lipuska Huta i Batachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	2 509 832,00	1 530 385,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
			6058		469 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059		1 530 385,00	1 530 385,00	0,00	0,00	0,00		
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w Sołectwie Lipusz	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 310/10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
6.	600	60053	6050	Budowa masztu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
7.	630	63003	6050	Wykonanie dokumentacji w celu zorganizowania miejsca wykorzystywanego do kąpielii i rekreacji w Lipuszu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
8.	630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
9.	700	70005	6060	Zakup gruntu	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	
10.	700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul.Pocztowej	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	754	75404	6170	Zakup radiowozu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuskowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	257 763,00	257 763,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
15.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	860 000,00	479 242,00	380 758,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					3 933 881,00	2 022 738,00	1 911 143,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	754	75404	6170	Zakup radiowozu	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuszkowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	257 763,00	257 763,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
14.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					564 049,00	564 049,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jacek Wawer
Jacek Wawer

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVIII/232/2014 z dnia 23.01.2014 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 530 385,00	0,00	1 530 385,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	146 000,00	146 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 880,00	0,00	22 880,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

Razem: 2613265,0000

Razem: 146000,0000

Razem: 2759265,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Lipusz

Janusz Nawer



**Dotacje udzielone w 2014 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	280 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	74 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	76 187,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			5 500,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			51 000,00
Ogółem			430 187,00		56 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/232/2014 z dnia 23.01.2014 r.

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	49 000,00		851	85154	49 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 200,00
Ogółem			49 000,00				50 200,00

PRZEWODNICZĄCY

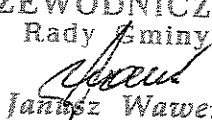
Rady Gminy



Janusz Wawer

Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	93,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.570,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer