

Uchwała Nr XXIX/141/2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2016 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5 , art. 237, art. 242 ust. 1, art.243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o kwotę **451 266,00 zł**
i obecnie wynoszą **16 834 701,07 zł**,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące | 16 336 092,07 zł |
| 2) dochody majątkowe | 498 609,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zwiększa się o kwotę **449 766,00 zł**
i obecnie wynoszą **16 945 638,07 zł**,

w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały | 15 408 552,07 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 . | 1 537 086,00 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 3 do uchwały . | 424 615,00 zł |

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	110 937,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) pożyczek i kredytów w kwocie	110 937,00 zł
w tym:	
- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie	110 937,00 zł.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w wysokości	610 916,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **122 368,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/141/2016
z dnia 27.10.2016 roku

W związku z przyznaniem gminie przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 dofinansowania projektu edukacyjnego pn. „Szlakiem nauki”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany będzie w latach 2016-2018 do budżetu wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **374 445,00zł** z przeznaczeniem na realizację projektu (część wydatków tj. kwotę **134 709,00zł** zaplanowano w formie dotacji –przekazana zostanie jako zaliczka dla partnera projektu, którym jest Mały Inżynier), ponadto zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i od nieruchomości o kwotę **61 621,00zł** oraz dochody przedszkola z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **5 000,00zł** i z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę **10 000,00zł**, zwiększono dochody Zespołu Szkół w Lipuszu z tytułu najmu o kwotę **400,00zł**, a zmniejszono dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego o **200,00zł**. Po stronie wydatkowej budżetu zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka w wysokości **30 000,00zł**, wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Lipuszu w wysokości **3 500,00zł**, przygotowanie dokumentacji –studium wykonalności do projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w wysokości **20 000,00zł**, połączenie instalacji elektrycznej budynku szkoły z salą sportową w wysokości **4 171,00zł**. Zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu na dofinansowanie zakupu sprzętu w wysokości **1 800 zł**, zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce o kwotę **850,00 zł**, za wyniki sportowe o kwotę **5 800,00zł**. Zwiększono także rozchody budżetu o kwotę **1 500,00zł** –dotyczy kredytu zaciągniętego w euro, w związku ze wzrostem kursu euro. Wykreślono z budżetu wydatki zaplanowane na poprawę efektywności energetycznej sali sportowej w wysokości **10 000,00zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 uwzględnia zmiany przedsięwzięć dokonane Uchwałą Nr 2/2016 z dnia 27.09.2016r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gostomko z zakupu motopompy na wykonanie wiaty przystankowej, Uchwałą Nr 2/2016 z dnia 22.09.2016r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Płocice przeniesienia wydatków w kwocie **555,00zł** zaplanowanych na spotkania integracyjne, na konserwację placu zabaw i zakup wiat, Uchwałą Nr 2/2016 z dnia 13.10.2016r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szklana Huta z zakupu wiaty przystankowej na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Dokonano również przeniesienia wydatków na prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu w celu dostosowania ich do realnych potrzeb.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2016 zmienia się tak niżej:

Załącznik nr1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/141/20... z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 217 846,00	61 621,00	3 279 467,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	927 526,00	61 621,00	989 147,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	617 425,00	12 000,00	629 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 798,00	41 621,00	58 419,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	8 000,00	44 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	269 244,00	15 200,00	284 444,00
			Szkoły podstawowe	30 179,00	200,00	30 379,00
		0750	Wpływy 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	1 400,00	400,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	- 200,00	480,00
80104			Przedszkola	210 059,00	15 000,00	225 059,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	10 000,00	68 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374 445,00	374 445,00
85395			Pozostała działalność	0,00	374 445,00	374 445,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	318 278,00	318 278,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 167,00	56 167,00
Razem:				16 383 435,07	451 266,00	16 834 701,07

WYDATKI - plan budżetu na rok 2016 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/141/20... z dnia 27.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 031 800,00	2 300,00	1 034 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 000,00	2 300,00	1 020 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00	- 2 700,00	65 830,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	5 000,00	798 000,00
			Turystyka	7 200,00	20 000,00	27 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 200,00	20 000,00	27 200,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	243 855,00	6 700,00	250 555,00
	70095		Pozostała działalność	177 666,00	6 700,00	184 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 700,00	55 700,00
754		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	- 3 200,00	73 800,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	72 000,00	1 800,00	73 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00
75495			Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 163 962,00	12 871,00	5 176 833,00
80101			Szkoły podstawowe	2 800 910,00	- 11 080,00	2 789 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	9 000,00	1 599 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 227,00	5 400,00	315 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 250,00	- 2 400,00	33 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 523,00	- 2 900,00	110 623,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 935,00	- 1 000,00	28 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	- 5 000,00	15 800,00

4300	Zakup usług pozostałych		79 000,00	- 6 000,00	73 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
4430	Różne opłaty i składki		5 750,00	- 2 365,00	3 385,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 475,00	- 6 119,00	101 356,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 750,00	- 367,00	4 383,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 200,00	- 2 329,00	57 871,00
80104	Przedszkola		568 832,00	59 453,00	628 285,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 700,00	12 100,00	36 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 300,00	34 100,00	296 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 629,00	- 2 438,00	20 191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 200,00	4 100,00	57 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	50,00	7 050,00
4220	Zakup środków żywności		20 000,00	6 000,00	26 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	700,00	2 700,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 525,00	475,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 837,00	6 480,00	28 317,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	- 614,00	2 886,00
80110	Gimnazja		1 143 799,00	- 35 502,00	1 108 297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 511,00	- 4 000,00	15 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 151,00	- 1 744,00	58 407,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 074,00	- 4 000,00	21 074,00
4260	Zakup energii		26 000,00	- 18 000,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	- 1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 1 758,00	1 242,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		191 991,00	0,00	191 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 000,00	- 400,00	125 600,00

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 273,00	- 108,00	24 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 450,00	- 586,00	2 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	1 094,00	3 974,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000,00	404 445,00	414 445,00
85305	Żłobki		0,00	30 000,00	30 000,00	
85395	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00	
		Pozostała działalność	10 000,00	374 445,00	384 445,00	
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	114 503,00	114 503,00	
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 206,00	20 206,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 467,00	13 467,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 377,00	2 377,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 341,00	2 341,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00	330,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 967,00	8 967,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 583,00	1 583,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	165 580,00	165 580,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 220,00	29 220,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 090,00	13 090,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 310,00	2 310,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 222,00	850,00	66 072,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 222,00	850,00	66 072,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	64 353,00	850,00	65 203,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 374,00	555,00	949 929,00	
	90095	Pozostała działalność	59 593,00	555,00	60 148,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	555,00	8 040,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 202,00	- 555,00	484 647,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 629,00	- 555,00	16 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 249,00	- 305,00	8 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	- 250,00	2 630,00
926			Kultura fizyczna	88 973,00	5 800,00	94 773,00
	92695		Pozostała działalność	25 073,00	5 800,00	30 873,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	5 800,00	8 000,00
Razem:				16 495 872,07	449 766,00	16 945 638,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 pochozące z innych źródeł	10		
1.	010	01010	6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	32 530,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6059	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
2.	010	01010	6060	Zakup pojazdów do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków i wodociągów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3.	010	01010	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 184002G w miejscowości Gostomko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4.	010	01010	6060	Pomoc finansowa na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej	58 007,00	58 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5.	010	01042	6050	Przebudowa ulicy Rogali w miejscowości Lipusz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz	232 000,00	143 363,00	0,00	88 637,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8.	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9.	600	60016	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - przygotowanie dokumentacji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10.	600	60016	6050	Kościerskie Strefy Aktywności	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
11.	630	63003	6050	Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej - kosztorysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
12.	750	75095	6610		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	710	71095	6050	Opracowanie Systemu Informacji Przejrzystej GEOIMPZP	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
14.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu -dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
15.	754	75412	6230	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w lipuszu	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
16.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
17	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
18.	801	80101	6050	Połączenie instalacji elektrycznej szkoły z salą sportową	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
19.	801	80101	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
20.	801	80101	6060	Zakup kotary do sali sportowej	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
21.	801	80101	6050	Projekt adaptacji pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
22.	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6050	użyteczności publicznej w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	Nowa Karozma i Gminie Lipusz	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
23.	853	85305	6050	Dokumentacja projektowa budowy złołka	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
24.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
25.	900	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Płocice	118 557,00	25 520,00	93 037,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					1 537 086,00	1 355 412,00	93 037,00	88 637,00	0,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/141/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Plan wydatków w 2016 roku

na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w złotych	
					rok 2016 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	853	85395			374 445,00	0,00	0,00	56 167,00	318 278,00	
			2007		114 503,00	0,00	0,00	0,00	114 503,00	
			2009		20 206,00	0,00	0,00	20 206,00	0,00	
			4017		13 467,00	0,00	0,00	0,00	13 467,00	
			4019		2 377,00	0,00	0,00	2 377,00	0,00	
			4117		2 341,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	
			4119		413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	
1.			4127	Szlakiem nauki	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			4129		58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
			4217		8 967,00	0,00	0,00	0,00	8 967,00	
			4219		1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	
			4247		165 580,00	0,00	0,00	0,00	165 580,00	
			4249		29 220,00	0,00	0,00	29 220,00	0,00	
			4307		13 090,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	
			4309		2 310,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	
	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	32 530,00	32 530,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.			6050		2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3.			6050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					424 615,00	50 170,00	0,00	56 167,00	318 278,00	X

Rozchody budżetu na rok 2016

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/141/2016 z dnia 27.10.2016 r.


Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	609 416,00	1 500,00	610 916,00

Razem: 609416,0000

Razem: 1500,0000

Razem: 610916,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusza Wawer

**Dotacje udzielane w 2016 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	367 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	75 200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej			1 800,00
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	72 720,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
853	85395	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"			134 709,00
900	90002	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			8 100,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			57 000,00
Ogółem			514 920,00		211 609,00

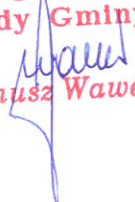
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/		
1	2	3	4	5	6		
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	9 300,00		
		4270		Zakup usług remontowych	4 133,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	167,00		
		6050		Zakup wiaty przystankowej	5 000,00		
		754		75495		Zakup motopompy	0,00
					6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		921		92105		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 505,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364,00
					4300	Zakup usług pozostałych	141,00
Razem:					11 805,00		
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		
		4270		Zakup usług remontowych	4 133,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	367,00		
		900		90004		Zakup podkaszarki spalinowej	1 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				90095		Konserwacja placu zabaw	1 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		921		92105		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1 417,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		617,00				
4300	Zakup usług pozostałych		500,00				
Razem:					12 417,00		
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	4 377,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00		
		4210		Zakup wiaty przystankowej	0,00		
		700		70095		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 700,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		921		92105		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 700,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
					4300	Zakup usług pozostałych	150,00
				92195		Obelisk upamiętniający nazwę wsi	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00					
Razem:					12 777,00		
600	60016		Tuskowy	Bieżące utrzymanie dróg	10 008,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,00		
		754		75412		Bieżące naprawy strażnicy OSP Tuskowy	1 000,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		921		92105		Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 001,00
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00
				4300		Zakup usług pozostałych	519,00
		921			92195		Wycieczka dla dzieci z Sołectwa
				4300		Zakup usług pozostałych	1 999,00
Razem:					15 008,00		

600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	13 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	424,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 576,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 516,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:					16 016,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	32 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dnia Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 990,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 020,00
Razem:					35 990,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 203,00
		4300		Zakup usług pozostałych	797,00
900	90095			Konserwacja placu zabaw i zakup wiat	3 880,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1 945,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
Razem:					9 825,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	8 530,00
		4210		Zakup usług pozostałych	8 530,00
Razem:					8 530,00
Ogółem:					122 368,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Janusz Wawer