

Uchwała Nr XXX/144/2016

Rady Gminy Lipusz

z dnia 05 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2016 zmniejsza się o kwotę **188 828,00 zł**
i obecnie wynoszą **16 851 977,07 zł**,

w tym:

- 1) dochody bieżące **16 662 483,07 zł**
- 2) dochody majątkowe **189 494,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zmniejsza się o kwotę **331 206,00 zł**
i obecnie wynoszą **16 820 536,07 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **15 623 450,07 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1 197 086,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, **504 862,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	31 441,00 zł,
przeznacza się na :	
spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie	31 441,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości	579 475,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	

§ 5

Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **122 368,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/144/2016
z dnia 05.12.2016 roku

Wprowadzono zmiany w dochodach budżetu i wydatkach, które mają na celu urealnienie budżetu.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 323 429,00zł, znacząco zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 309 115,00zł, o 14 000,00zł zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, o 314,00zł zmniejszono dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie. Zwiększono natomiast dochody o łączną kwotę 51 824,00zł z tych tytułów gdzie ich wykonanie już jest wyższe lub na podstawie wykonania przewidywanego (dotyczy to między innymi dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 5 000,00zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 9 000,00zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 13 000,00zł, dochodów z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy o kwotę 9 621,00zł, dochodów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych o kwotę 6 190,00zł).

Wprowadzono do budżetu dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **82 777,00zł** na nowy projekt pn. „Przedszkole dobry start -rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz „, który realizowany będzie w latach 2016-2017, w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikacyjnych projektu). Dofinansowanie zaplanowano w formie zaliczki.

Po stronie wydatkowej budżetu zmniejszono wydatki zaplanowane na zadania, które nie zostaną zrealizowane oraz których koszty wykonania okazały się niższe niż zakładano. Zmniejszono wydatki zaplanowane na budowę i modernizację dróg gminnych o kwotę 300 000,00zł, o 15 000,00zł zmniejszono wydatki zaplanowane na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, o 3 000,00zł zmniejszono wydatki przeznaczone na wykonywanie analiz próbek wody i ścieków, o 13 000,00 zł zmniejszono wydatki zaplanowane na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na odszkodowania na rzecz osób fizycznych), o 65 000,00 zł zmniejszono wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, o 5 000,00zł zmniejszono wydatki Urzędu gminy na zakup materiałów i wyposażenia i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, o 25 000,00zł zmniejszono zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka (wykonanie dokumentacji rozłożono na lata 2016 i 2017), o 5 070,00zł zmniejszono wydatki na utrzymanie zieleni w gminie oraz o 3 580,00zł zmniejszono wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac interwencyjnych.

Zwiększono natomiast wydatki związane z utrzymaniem bieżącym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej o kwotę 13 070,00zł, wydatki na opłaty za korzystanie z internetu mieszkańców gminy objętych projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz „, o kwotę 200,00zł, o 4 897,00zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za świadczenie opieki nad uczniami dowożonymi do szkół, o 2 500,00zł zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków związanych z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem placów zabaw i ochroną wiatr kajakowych ze względu na mylnie zastosowaną klasyfikację budżetową, przeniesiono kwotę 11 607,00zł z rozdziału 90095, do rozdziału 63003 kwotę 2 214,00zł i do rozdz.92605 kwotę 9 888,00zł.

W związku z podpisaniem umowy na projekt partnerski pn. "Szlakiem nauki", która określa wysokość wkładu krajowego dokonano zmiany dochodów wydatków projektu w podziale na dofinansowanie ze środków unijnych, a wkład krajowy.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 uwzględnia dokonane zmiany klasyfikacji budżetowej w przypadku Sołectwa Płocice i Sołectwa Lipuska Huta związane z funkcjonowaniem placów zabaw.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/144/2016 z dnia 05.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	516 992,07	- 314,00	516 678,07
			Pozostała działalność	146 479,07	- 314,00	146 165,07
400	40095	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	2 529,00	- 314,00	2 215,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 841,00	1 968,00	227 809,00
			Pozostała działalność	65 256,00	1 968,00	67 224,00
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 256,00	1 968,00	67 224,00
			Gospodarka mieszkaniowa	540 869,00	- 301 651,00	239 218,00
756	75615	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 469,00	- 306 651,00	128 818,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 182,00	2 464,00	5 646,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 309 115,00	90 885,00
			Pozostała działalność	105 400,00	5 000,00	110 400,00
758	75814	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	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 279 467,00	- 419,00	3 279 048,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	558 971,00	- 12 000,00	546 971,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75816	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	989 147,00	11 581,00	1 000 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 419,00	2 581,00	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	9 000,00	53 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	6 878 880,00	13 000,00	6 891 880,00
			Różne rozliczenia finansowe	44 942,00	13 000,00	57 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 000,00	25 000,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/144/2016 z dnia 05.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	980 042,07	- 4 930,00	975 112,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 904,00	- 4 930,00	597 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	2 510,00	42 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 360,00	21 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	7 200,00	76 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 537,00	- 15 000,00	45 537,00
			Transport i łączność	1 034 100,00	- 300 000,00	734 100,00
			Drogi publiczne gminne	1 020 300,00	- 300 000,00	720 300,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000,00	- 300 000,00	498 000,00
			Turystyka	27 200,00	2 214,00	29 414,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 200,00	2 214,00	29 414,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 214,00	2 714,00
			Gospodarka mieszkaniowa	250 555,00	- 13 000,00	237 555,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 189,00	- 13 000,00	53 189,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
710	71004	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 689,00	- 10 000,00	20 689,00
			Działalność usługowa	107 500,00	- 65 000,00	42 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 65 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	2 136 028,00	- 4 800,00	2 131 228,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 415,00	- 5 000,00	1 912 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543,00	- 3 000,00	57 543,00
75095	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	101 713,00	200,00	101 913,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	200,00	27 200,00

801			Oświata i wychowanie	5 183 053,00	87 674,00	5 270 727,00
	80104		Przedszkola	634 505,00	82 777,00	717 282,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 372,00	12 372,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 122,00	2 122,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	303,00	303,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 993,00	19 993,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 560,00	26 560,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 627,00	9 627,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	169 200,00	4 897,00	174 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 103,00	4 897,00	24 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 445,00	- 25 000,00	389 445,00
	85305		Złobki	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	384 445,00	0,00	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	114 503,00	6 026,00	120 529,00
		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	20 206,00	- 6 026,00	14 180,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 467,00	709,00	14 176,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,00	- 709,00	1 668,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 341,00	123,00	2 464,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	- 123,00	290,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	17,00	347,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	- 17,00	41,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,00	472,00	9 439,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	- 472,00	1 111,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 580,00	8 715,00	174 295,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220,00	- 8 715,00	20 505,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 090,00	689,00	13 779,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 310,00	- 689,00	1 621,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 929,00	- 18 252,00	931 677,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	- 5 070,00	12 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 070,00	5 930,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	2 500,00	132 500,00
	4260	Zakup energii	124 347,00	2 500,00	126 847,00
	90095	Pozostała działalność	60 148,00	- 15 682,00	44 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180,00	- 3 580,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00	- 3 840,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 154,00	- 7 762,00	21 392,00
926		Kultura fizyczna	96 673,00	9 888,00	106 561,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 900,00	9 888,00	73 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 840,00	10 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 548,00	5 548,00
		Razem:	17 151 742,07	- 331 206,00	16 820 536,07

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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
1.			6057	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
2.	010	01010	6060	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3.	010	01010	6050	Zakup pojazdu do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków i wodociągów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4.	010	01010	6060	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 184002G w miejscowości Gosłomko	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5.	010	01042	6050	Pomoc finansowa na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej	45 537,00	45 537,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6.	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Rogali w miejscowości Lipusz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz	232 000,00	143 363,00	0,00	88 637,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9.	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10.	600	60016	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - przygotowanie dokumentacji Koscielskie Stręży Aktywności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
11.	630	63003	6050	Gospodarcej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej - kosztorysowej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
12.	750	75095	6610		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					28 086,00	28 086,00	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 Przestrzennej 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 kotły 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	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
				użyteczności publicznej w gminie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Nowa Karczma i Gminie Lipusz	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00		
23.	853	85305	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
				dokumentacja projektowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
24.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	118 557,00	25 520,00	93 037,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
25.	900	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Płocice	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					1 197 086,00	1 015 412,00	93 037,00	88 637,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					
					6	7	8	9	10	
					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.	11
1.	853	85395			374 445,00	0,00	0,00	39 416,00	335 029,00	
			2007		120 529,00	0,00	0,00	0,00	120 529,00	
			2009		14 180,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	
			4017		14 176,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	
			4019		1 668,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	
			4117		2 464,00	0,00	0,00	0,00	2 464,00	
			4119		290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	
			4127	Szlakiem nauki	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	
			4129		41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
			4217		9 439,00	0,00	0,00	0,00	9 439,00	
			4219		1 111,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	
			4247		174 295,00	0,00	0,00	0,00	174 295,00	
			4249		20 505,00	0,00	0,00	20 505,00	0,00	
			4307		13 779,00	0,00	0,00	0,00	13 779,00	
			4309		1 621,00	0,00	0,00	1 621,00	0,00	
	801	80104			82 777,00	0,00	0,00	0,00	82 777,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			4017		12 372,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	
			4117		2 122,00	0,00	0,00	0,00	2 122,00	
			4127	Przedszkole dobry start -	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00	
			4177	rozwoj edukacji przedszkolnej	19 993,00	0,00	0,00	0,00	19 993,00	
			4217	w Gminie Lipusz	26 560,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	
			4247		9 627,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	
			4307		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
			4707		2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		0,00	0,00	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	
4.	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
			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					504 862,00	47 640,00	0,00	39 416,00	417 806,00	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/144/2016 z dnia 05.12.2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	531 853,00	- 142 378,00	389 475,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	190 000,00	0,00	190 000,00

Razem: 721853,0000

Razem: -142378,0000

Razem: 579475,0000

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	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
		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				
921	92105		Konserwacja placu zabaw	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
	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		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	10 008,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,00		
		754		75412	Bieżące naprawy strażnicy OSP Tuszkowy	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	1 999,00	
		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	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
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	
926	92605			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		
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
 Janusz Wawer