

Uchwała Nr XXXIII/161/2017
Rady Gminy Lipusz
z dnia 13 lutego 2017 roku

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2017 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.1 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o kwotę **175 498,00 zł**
i obecnie wynoszą **17 958 657,00 zł**,

w tym:

- 1) dochody bieżące **16 704 839,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **1 253 818,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o kwotę **989 928,00 zł**
i obecnie wynoszą **19 045 313,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **16 005 542,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3 039 771,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 086 656,00 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **1 086 656,00 zł**.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 848 973,87 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/161/2017

z dnia 13.02.2017 roku

Dochody budżetu zmniejszone zostały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **728,00 zł**, zmniejszona została wysokość subwencji oświatowej na rok 2017 o kwotę **66 409,00zł** (informacja Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej), zmniejszono dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2017 r. o kwotę **54 114,00zł** (w uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano dotację na wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, w związku ze zmianą przepisów dotacja przysługuje tylko na dzieci w wieku do lat pięć, natomiast sześciolatki przebywające w przedszkolach objęte zostały subwencją oświatową).

Zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **2 441,00zł** oraz wprowadzono do budżetu dotację przyznaną Gminie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 na utworzenie w 2017 roku w gminie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w wysokości **294 308,00zł**.

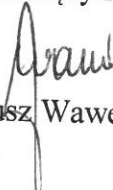
Zwiększono przychody budżetu o kwotę **814 430,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Wydatki budżetu zwiększono z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w miejscowości Lipusz o kwotę **594 308,00zł**, modernizację dróg gminnych – drogi w miejscowości Bałachy o kwotę **250 000,00zł** oraz wykonanie dokumentacji projektowej o kwotę **30 000,00zł**, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę **20 000,00zł**, zakup samochodu dla OSP w Lipuszu o kwotę **40 000,00zł** i zakup traktora dla oczyszczalni ścieków także o kwotę **40 000,00zł**. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę **15 620,00zł**.

Zaplanowano wydatki na odsetki w wysokości **5,00zł** od nieterminowo uregulowanych zobowiązań z tytułu świadczenia usług internetowych dla mieszkańców objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz”.

Dokonano także przeniesień wydatków w celu zabezpieczenia wydatków na wspólną obsługę jednostek włączonych do CUW. Przeniesiono wydatki w kwocie **2 214,00zł** zaplanowane na ochronę wiat kajakowych i budynku sanitariatów zlokalizowanych w okolicy Zespołu Szkół w Lipuszu z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 630 Turystyka.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2017 zmienia się tak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/161/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 358 998,00	- 728,00	3 358 270,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 417,00	- 728,00	1 747 689,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 742 117,00	- 728,00	1 741 389,00
			Różne rozliczenia	6 920 685,00	- 66 409,00	6 854 276,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 523 815,00	- 66 409,00	4 457 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 523 815,00	- 66 409,00	4 457 406,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 585,00	- 54 114,00	1 001 471,00
	80104		Przedszkola	488 345,00	- 52 712,00	435 633,00
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	- 52 712,00	141 828,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	- 1 402,00	1 338,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	- 1 402,00	1 338,00
			Rodzina	4 211 000,00	296 749,00	4 507 749,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	1 030,00	2 701 030,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
855		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 411,00	1 512 411,00
855		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	35,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 376,00	1 376,00

85505	Tworzenie i funkcjonowanie zło	0,00	294 308,00	294 308,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 308,00	294 308,00
Razem:		17 783 159,00	175 498,00	17 958 657,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2017 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/161/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	523 177,00	310 000,00	833 177,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 002,00	60 000,00	582 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460,00	20 000,00	20 460,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	1 112 588,00	30 000,00	1 142 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 000,00	30 000,00	536 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	30 000,00	321 000,00
630			Turystyka	2 200,00	2 214,00	4 414,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00	2 214,00	4 414,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	2 214,00	2 714,00
750			Administracja publiczna	2 226 257,00	75 054,00	2 301 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 989,00	- 9 000,00	1 878 989,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 820,00	- 5 000,00	85 820,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 198,00	- 1 000,00	161 198,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136 098,00	84 054,00	220 152,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 718,00	63 293,00	166 011,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 206,00	10 401,00	29 607,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 360,00	2 956,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
75095	Pozostała działalność	76 170,00	0,00	76 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100,00	- 5,00	27 095,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 600,00	40 000,00	109 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	54 600,00	40 000,00	94 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna	978 156,00	- 62 475,00	915 681,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 350,00	- 62 475,00	309 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	- 52 928,00	179 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	- 9 547,00	35 353,00
855	Rodzina	4 348 000,00	596 817,00	4 944 817,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 710 280,00	1 068,00	2 711 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00	764,00	34 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	287,00	6 607,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	17,00	877,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 620,00	1 441,00	1 520 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	1 441,00	4 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00	594 308,00	619 308,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	594 308,00	619 308,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 248,00	- 1 682,00	671 566,00
90002	Gospodarka odpadami	455 000,00	532,00	455 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518,00	444,00	10 962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00	77,00	1 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	11,00	269,00
90095	Pozostała działalność	55 535,00	- 2 214,00	53 321,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	- 2 214,00	7 500,00
Razem:		18 055 385,00	989 928,00	19 045 313,00

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/161/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	010	01010	6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
			6057	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - opracowanie dokumentacji projektowej	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	Zakup przenośnego elektronicznego urządzenia do wystawiania faktur za pobór wody i odprawianie ścieków	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
2.	010	01010	6050	Zakup traktora	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3.	010	01010	6060	Modernizacja drogi w miejscowości Bałachy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4.	010	01010	6060	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5.	010	01042	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
	400	40095	6057	Pomoc finansowa na wykonanie przebudowy dróg powiatowych 1934G Papiernia-Lipusz ,2400G Lipusz-DW 235	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6059	Trwała modernizacja ulic na terenie Solectwa Lipusz	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6.	400	40095	6050	Modernizacja dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7.	400	40095	6050		27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8.	600	60014	6300		606 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9.	600	60016	6050		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10.	600	60016	6050		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
12.	750	75022	6060	Zakup sprzętu do nagrywania sesji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
13.	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
15.	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	1 007 940,00	450 130,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057	użyteczności publicznej w gminie	557 810,00	0,00	0,00	0,00	557 810,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6059	Nowa Karczma i Gminie Lipuszu	450 130,00	450 130,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
16.	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
17.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	619 308,00	619 308,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					3 039 771,00	2 481 961,00	0,00	0,00	557 810,00	X

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer

Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIII/161/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 034 543,87	814 430,00	1 848 973,87

Razem: 1034543,8700

Razem: 814430,0000

Razem: 1848973,8700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer