

Uchwała Nr XXXV/173/2017
Rady Gminy Lipusz
z dnia 24 kwietnia 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.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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o kwotę **141 370,00 zł**
i obecnie wynoszą **19 506 041,00 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **16 110 900,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3 395 141,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 461 146,00 zł**,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **1 461 146,00 zł**.

§ 3

1.Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 288 742,51 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2.Ustala się rozchody budżetu w wysokości **827 596,51 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

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

§ 5

Zmienia się § 9 Uchwały Nr XXXI/152/2016 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2017 rok , który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości

300 000,00 zł,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- 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.

5. udzielania pożyczek do łącznej kwoty **63 630,00zł** .”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/173/2017

z dnia 24.04.2017 roku

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **141 370,00 zł** , na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowano **60 000,00zł** , wykonanie dokumentacji projektowej przeprowadzenia prac konserwatorskich w budynku kościoła poewangelickiego w miejscowości Lipusz i zagospodarowania terenu **20 000,00zł** , wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia terenów rekreacyjnych w Lipuszu **20 000,00zł** , promocję gminy **5 000,00zł** . Zwiększono również dotację celową dla GOKSiR w Lipuszu o kwotę **36 370,00zł** z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę budynku GOKSiR w Lipuszu (dotacja stanowić będzie wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych) .

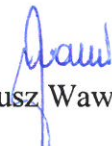
Zwiększono przychody budżetu o kwotę **205 000 zł** z tytułu wolnych środków.

Kwotę **63 630,00zł** zaplanowano jako rozchody z tytułu udzielenia pożyczek.

Pożyczki planuje się udzielić GOKSiR w Lipuszu w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych (pożyczka udzielona zostanie w wysokości przyznanego dofinansowania projektu).

Dokonano także przeniesień wydatków celem dostosowania do realnych potrzeb.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/173/2017 z dnia 24.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	868 177,00	60 000,00	928 177,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 002,00	60 000,00	677 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 460,00	60 000,00	115 460,00
750	75023		Administracja publiczna	2 306 311,00	5 000,00	2 311 311,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 989,00	- 1 000,00	1 877 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 820,00	- 1 000,00	84 820,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
75095			Pozostała działalność	76 170,00	1 000,00	77 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	921 621,00	- 1 200,00	920 421,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 875,00	- 1 200,00	308 675,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 1 200,00	5 000,00
			Rodzina	4 995 035,00	1 200,00	4 996 235,00
			Świadczenie wychowawcze	2 761 348,00	1 200,00	2 762 548,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 200,00	2 950,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 886,00	56 370,00	543 256,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 500,00	36 370,00	414 870,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	36 370,00	43 370,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	116 067,00	20 000,00	136 067,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 067,00	20 000,00	114 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00	

Razem:

19 364 671,00

141 370,00

19 506 041,00

PRZEWODNICZĄC)

Rady Gminy



Janusz Wawer

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł		
6	7	8	9	10	11					
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	Urząd Gminy Lipuszu
					460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - opracowanie dokumentacji projektowej	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3	010	01010	6050	System zarządzania energią przy stacji uzdatniania wody	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4	010	01010	6060	Zakup przenośnego elektronicznego urządzenia do wystawiania faktur za pobór wody i odbrowadzanie ścieków	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5	010	01010	6060	Zakup traktora	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bałachy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	400	40095	6057 6059	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa na wykonanie przebudowy dróg powiatowych 1934G Papiernia-Lipusz ,2400G Lipusz-DW.235	606 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
11	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
13	700	70095	6050	Wykonanie wiat drewnianych na kosze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
14	750	75022	6060	Zakup sprzętu do nagrywania sesji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
15	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
16	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
17	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
18	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	1 007 940,00	450 130,00	0,00	0,00	557 810,00	Urząd Gminy Lipuszu
					557 810,00	0,00	0,00	557 810,00		
					450 130,00	450 130,00	0,00	0,00		
19	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
20	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	619 308,00	619 308,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
21	921	92120	6050	Dokumentacja projektowa przeprowadzenia prac restauratorskich w budynku kościoła poewangelickiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
22	921	92109	6220	Modernizacja i rozbudowa budynku GOKSIR w Lipuszu	43 370,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
23	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Lipuszu -dokumentacja projektowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					3 395 141,00	2 837 331,00	0,00	0,00	557 810,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jaruzsz Wawer
Jaruzsz Wawer

Przychody budżetu na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/173/2017 z dnia 24.04.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 083 742,51	205 000,00	2 288 742,51

Razem: 2083742,5100

Razem: 205000,0000

Razem: 2288742,5100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Rozchody budżetu na rok 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/173/2017 z dnia 24.04.2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	63 630,00	63 630,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	763 966,51	0,00	763 966,51

Razem: 763966,5100

Razem: 63630,0000

Razem: 827596,5100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

**Dotacje udzielane w 2017 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	371 500,00		43 370,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	81 700,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	62 495,00		
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"			363 377,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			60 000,00
Ogółem			515 695,00		476 747,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer