

**UCHWAŁA NR XLII/206/2017
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 30 października 2017 r.

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 2017 r. poz. 1875 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 **19 960,00 zł** obecnie wynoszą **20 186 020,86 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **19 052 940,86 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1 133 080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zwiększa się o kwotę **19 960,00 zł** i obecnie wynoszą **21 704 501,86 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **18 605 773,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3 098 728,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a .

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 518 481,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **1 478 481,00 zł** ,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **40 000,00 zł** w tym:
 - z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **40 000,00 zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/206/2017 z dnia 30.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	526 319,00	65 400,00	591 719,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	493 500,00	65 400,00	558 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 400,00	65 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 853,00	- 45 440,00	537 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 453,00	- 45 440,00	382 013,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 45 440,00	354 560,00
Razem:				20 166 060,86	19 960,00	20 186 020,86

WYDATKI - plan budżetuna rok 2017 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/206/2017 z dnia 30.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 243,86	3 484,00	1 393 727,86
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 160,00	3 484,00	14 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 484,00	7 054,00
600			Transport i łączność	1 671 088,00	1 094,00	1 672 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00	- 83 000,00	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	- 83 000,00	260 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 500,00	84 094,00	578 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	10 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	73 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	1 094,00	59 594,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 353,00	- 10 000,00	257 353,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 345 531,00	427,00	2 345 958,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	427,00	26 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	427,00	16 427,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 231,00	4 995,00	253 226,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 381,00	4 995,00	74 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 881,00	4 995,00	45 876,00
801			Oświata i wychowanie	6 327 490,00	6 960,00	6 334 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 758 302,00	6 960,00	3 765 262,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 377,00	6 960,00	87 337,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 853,00	2 300,00	66 153,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 650,00	2 300,00	18 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 650,00	2 300,00	18 950,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 317,00	12 500,00	706 817,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 200,00	12 500,00	125 700,00
		4260	Zakup energii	110 700,00	12 500,00	123 200,00
926			Kultura fizyczna	135 617,00	- 1 800,00	133 817,00
	92695		Pozostała działalność	20 480,00	- 1 800,00	18 680,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 1 800,00	6 700,00
Razem:				21 684 541,86	19 960,00	21 704 501,86

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6050	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00		
			6057	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
			6059	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej - opracowanie dokumentacji projektowej	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4	010	01010	6050	System zarządzania energią przy stacji uzdatniania wody	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
5	010	01010	6060	Zakup przenośnego elektronicznego urządzenia do wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
6	010	01010	6060	Zakup traktora i przyczepy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
7	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
8	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bałachy	214 100,00	150 484,00	0,00	63 616,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
9	010	01042	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Długiej w miejscowości Bałachy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
10	400	40095		Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00		
			6059	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
11	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	600	60014	6300	Pomoc finansowa na wykonanie przebudowy dróg powiatowych 1934G Papiernia-Lipusz ,2400G Lipusz-DW 235	606 388,00	606 388,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
13	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
16	600	60078	6050	Odbudowa techniczna infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas kataklizmu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
17	630	63003	6050	Budowa kładki przez rzekę Wdę	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
18	700	70095	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na kosze	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
19	750	75023	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na kosze	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
20	750	75023	6060	Zakup urządzenia do rozdzielania sieci komputerowej	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
21	754	75404	6170	Zakup samochodu dla Policji	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
22	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
23	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	47 338,00	47 338,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
24	754	75478	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
25	801	80101			1 009 540,00	451 730,00	0,00	0,00	557 810,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	557 810,00	0,00	0,00	0,00	557 810,00	
			6059		450 130,00	450 130,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Projekt adaptacji pomieszczeń piwnicznych Zespólu Szkół w Lipuszu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
27	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	39 035,00	39 035,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90095	6050	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej wraz z salą spotkań w Lipuszu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
29	921	92120	6050	Dokumentacja projektowa przeprowadzenia prac restauratorskich w budynku kościoła poewangelickiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
30	921	92109	6220	Modernizacja i rozbudowa budynku GOKSiR w Lipuszu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
31	926	92605	6050	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad rzeką Wdą w Lipuszu - dokumentacja projektowa	37 520,00	37 520,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
Ogółem					3 098 728,00	2 313 802,00	40 000,00	187 116,00	557 810,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/206/2017 z dnia 30.10.2017 roku

Do budżetu wprowadzono dochody w wysokości **65 400,00zł** (PROMESA od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) jako dofinansowanie zadania pn. Odbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów Lipusz (dz.nr ewid. 244 oraz 138/6 i 155/1) w km 0+000 – 0+53,77

uzyskane w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie w/w przeniesiono z wydatków majątkowych – wydatki w wysokości 83 000,00zł do wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont drogi .

Zmniejszono dochody zaplanowane ze sprzedaży majątku gminy o kwotę **45 440,00zł**.

Wydatki budżetu zwiększono o **19 960,00zł**, zaplanowano wydatki w wysokości **6 960,00zł** na wkład własny przy realizacji działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lat 2017-2019 – „Aktywna tablica”, zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę **12 500,00zł** , na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwotę **500,00zł** oraz przeniesiono kwotę **1800,00zł** z rozdz.92695§3040 z wydatków zaplanowanych na nagrody za wyniki w sporcie.

Przeniesiono wydatki z pomocy finansowej uzyskanej od Gminy Stara Kiszewa i Gminy Kolbudy w związku ze zmianą ich przeznaczenia . Pomoc finansową od Gminy Stara Kiszewa w wysokości **10 000,00zł** początkowo ujętą w rozdz.60078§4270 przeniesiono do rozdz.01078§ 4210 -**3 484,00zł**, do rozdz.75078§4210 - **427,00zł** , do rozdz.75478§4210 – **4 995,00zł** (na zakup materiałów i sprzętu do usuwania skutków nawałnicy), do rozdz.60078§4300 – **1094,00zł** (wywóz tarasujących drogi powalonych drzew i gałęzi) , pomoc finansową od Gminy Kolbudy w wysokości **10 000,00zł** ujętą w rozdz.70078§4270 przeniesiono do rozdz.600078§ 4210 z przeznaczeniem na zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków dróg zniszczonych w wyniku nawałnicy.

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer