

**UCHWAŁA NR XLVI/226/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2018 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211-212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **346 226,00 zł** i obecnie wynoszą **19 680 007,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **16 309 085,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3 370 922,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **3 330 924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **110 688,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **72 718,00 zł**,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **37 970,00 zł** w tym:
 - z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **37 970,00 zł**.

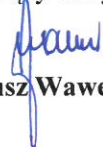
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **790 818,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158 655,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

WYDATKI - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/226/2018 z dnia 29.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 759 779,00	5 000,00	1 764 779,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016		Transport i łączność	270 204,00	62 500,00	332 704,00
			Drogi publiczne gminne	270 004,00	62 500,00	332 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	62 500,00	105 500,00
750	75085		Administracja publiczna	2 592 006,00	50,00	2 592 056,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	254 681,00	50,00	254 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	50,00	13 350,00
855	85501		Rodzina	4 729 507,00	3 600,00	4 733 107,00
			Świadczenie wychowawcze	3 014 167,00	3 600,00	3 017 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	2 700,00	42 499,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681 698,00	271 561,00	953 259,00
			Pozostała działalność	48 998,00	271 561,00	320 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 794,00	172 794,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 218,00	2 000,00	510 218,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 544,00	0,00	16 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	200,00	3 100,00
926	92195		Kultura fizyczna	93 778,00	1 515,00	95 293,00
			Pozostała działalność	8 204,00	2 000,00	10 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	1 000,00	8 204,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 778,00	0,00	92 778,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 278,00	5 000,00	30 278,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 515,00	2 515,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 515,00	1 515,00
Razem:		19 333 781,00	346 226,00	19 680 007,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/226/2018 z dnia 29.01.2018 r.

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 258 290,00	388 740,00	0,00	0,00	869 550,00	Urząd Gminy Lipusz
					235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	
					869 550,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	
					153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Solectwa Lipusz	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Bałachy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6	600	60016	6050	Budowa drogi do Gostomka - dokumentacja	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
7	600	60016	6050	Odbudowa dróg na terenie gminy Lipusz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Lipuszu - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9	630	63003	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	684 122,00	102 619,00	0,00	0,00	581 503,00	Urząd Gminy Lipusz
					581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
					102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	
10	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Włda"	37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	Urząd Gminy Lipuszu
12	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
13	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipuszu
				6059	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	6057	Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					6059	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	
15	801	80104	6057	Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					6059	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	
16	801	80104	6057	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					6059	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
17	900	90095	6057	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 561,00	271 561,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					6059	172 794,00	172 794,00	0,00	0,00	
18	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn. "Modernizacja GOKSIR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie"	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
					98 767,00	98 767,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					3 370 922,00	1 487 770,00	0,00	0,00	1 883 152,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/226/2018 z dnia 29.01.2018 r.

Plan wydatków w 2018 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	853	85395			188 081,00	0,00	0,00	19 799,00	168 282,00	
			2007		134 900,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	
			2009		15 871,00	0,00	0,00	15 871,00	0,00	
			4017		5 733,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	
			4019		675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	
			4119		116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	
			4177		2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	
			4179		253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	
			4307		24 516,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00	
			4309		2 884,00	0,00	0,00	2 884,00	0,00	
	010	01010			1 258 290,00	388 740,00	0,00	0,00	869 550,00	
			6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z	235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku technologicznego	869 550,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	
			6059		153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	
	630	63003			700 870,00	105 132,00	0,00	0,00	595 738,00	
			4307	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	14 235,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309	Górna Wda	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
			6059		102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	
										Urząd Gminy w Lipuszu
										Urząd Gminy Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	401 372,00	0,00	0,00	0,00	401 372,00	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		10 944,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00	
			6257		390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	
6.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	
			6257		37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	
7.	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
			6059		2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
8.	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	
9.	801	80104		Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
10.	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 561,00	271 561,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		172 794,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		98 767,00	98 767,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					3 330 924,00	1 233 413,00	0,00	19 799,00	2 077 712,00	X

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/226/2018 z dnia 29.01.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	406 622,00	346 226,00	752 848,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 970,00	0,00	37 970,00

Razem: 444592,0000 Razem: 346226,0000 Razem: 790818,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 879,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:					20 879,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 370,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00
926	92605			Konserwacja i utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw	3 500,00
		4170		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
Razem:					15 370,00
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	9 296,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 296,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
926	92605		Zakup wiaty i montaż na placu zabaw	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	
Razem:					16 296,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Sołectwa	43 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	
Razem:					46 295,00

1	2	3	4	5	6
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
926	92605			Zakup wyposażenia placu zabaw	6 778,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00
Razem:					12 778,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	7 574,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
926	92605			Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem:					16 574,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	92195			Wyjazd integracyjny do Łeby	2 204,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 204,00
Razem:					11 204,00
600	60016		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	4 259,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,00
921	92195			Wycieczka mieszkańców	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	92605			Modernizacja placu zabaw i zakup wyposażenia	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
Razem:					19 259,00
Ogółem:					158 655,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie


do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVI/226/2018

z dnia 29.01.2018 roku

Zaplanowano w budżecie wydatki w wysokości **271 561,00zł** na realizację projektu pn. "Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap I., , który został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dofinansowanie w wysokości 63,63%). Zwiększono wydatki na drogi gminne o kwotę **67 500,00zł** : na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Bałachy kwotę 11 000,00zł oraz na dokumentację projektową budowy drogi do Gostomka kwotę 22 500,00zł, odbudowy dróg na terenie gminy Lipusz kwotę 25 000,00zł, przebudowy ulicy targowej kwotę 4 000,00zł , przebudowy drogi gminnej nr 184024G w miejscowości Bałachy kwotę 5 000,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości **2 000,00 zł** w rozdz.92195 z przeznaczeniem na działalność kulturalną , wydatki w wysokości **3 600,00zł** na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - na koszty obsługi, wydatki z przeznaczeniem na naukę pływania uczniów w wysokości **1 515,00zł**, o **50,00zł** zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników prowadzących wspólną obsługę finansową jednostek gminy.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 uwzględnia przeniesienie wydatków w wysokości **5 000,00zł** dotyczące Sołectwa Lipuska Huta przeznaczonych na zakup wiaty wraz z montażem na placu zabaw z majątkowych do bieżących oraz przeniesienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bałachy w wysokości **200,00zł** przeznaczonych na integrację mieszkańców z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący Rady Gminy



Janusz Wawer

