

**UCHWAŁA NR XLVII/231/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 15 lutego 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **520 000,00 zł** i obecnie wynoszą **20 089 319,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **17 286 167,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2 803 152,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **836 934,00 zł** i obecnie wynoszą **20 516 941,00 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **16 333 085,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **4 183 856,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **427 622,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **389 652,00 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**

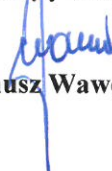
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 107 752,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/231/2018 z dnia 15.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 611 000,00	420 000,00	5 031 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	420 000,00	420 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				19 569 319,00	520 000,00	20 089 319,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/231/2018 z dnia 15.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 600,00	20 000,00	183 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 600,00		183 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		28 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	12 934,00	77 934,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	0,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 085,00	- 100,00	14 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	12 934,00	12 934,00
853		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 934,00	12 934,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 081,00	4 000,00	198 081,00
855			Pozostała działalność	194 081,00	4 000,00	198 081,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Rodzina	4 733 107,00	700 000,00	5 433 107,00
921			Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	0,00	700 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 218,00	100 000,00	610 218,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92178		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	19 680 007,00	836 934,00	20 516 941,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/231/2018 z dnia 15.02.2018 r.

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					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 Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 258 290,00	388 740,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					869 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	
					153 450,00	153 450,00	0,00	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	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
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	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Bałachy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6	600	60016	6050	Budowa drogi do Gostomka - dokumentacja	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7	600	60016	6050	Odbudowa dróg na terenie gminy Lipusz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Lipuszu - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9	630	63003	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	684 122,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	Urząd Gminy w Lipuszu
					581 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
					102 619,00	102 619,00	0,00	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	0,00	390 428,00	Urząd Gminy w Lipuszu

w złotych

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 Wda"	37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	Urząd Gminy w 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 w Lipuszu
13	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059	gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
14	801	80101	6057	Montaż kotłów biomasowych dla	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059	budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80104	6057	Montaż pompy dla budynku Przedszkola	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059	przy Zespole Szkół w Lipuszu	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80104	6057	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059	budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
				Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka prezynej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.						
18	855	85505	6050	Utworzenie ziółka w Lipuszu	700 000,00	280 000,00	0,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			90095	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 561,00	271 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90095	6057		172 794,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		98 767,00	98 767,00	0,00	0,00	0,00	
20	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 w Lipuszu
21	921	92178	6050	Prace naprawcze zabytkowego kościoła poewangelickiego, który uległ zniszczeniu w wyniku nawałnicy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					4 183 856,00	1 780 704,00	0,00	520 000,00	1 883 152,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Wawer

Przychody budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/231/2018 z dnia 15.02.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	752 848,00	316 934,00	1 069 782,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 970,00	0,00	37 970,00

Razem: 790818,0000

Razem: 316934,0000

Razem: 1107752,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer

**Dotacje udzielane w 2018 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			
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			401 372,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			39 090,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	371 500,00		36 370,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	75 600,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	78 478,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	55 073,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"			150 771,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			60 000,00
Ogółem			580 651,00		697 603,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/231/2018

z dnia 15.02.2018 roku

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów dotację przyznaną Gminie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2018 na utworzenie w 2018 roku w gminie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w wysokości **420 000,00zł**. Przyznaną dotację plus środki własne gminy w wysokości **280 000,00zł** przeznaczono na utworzenie żłobka w miejscowości Lipusz (zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **700 000,00zł**).

Przyjęto również do budżetu udzieloną **pomoc finansową w formie dotacji celowej** na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huraganu połączonego z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniu 11.08.2017 r. przez Województwo Świętokrzyskie w wysokości **100 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac naprawczych zabytkowego kościoła poewangelickiego, który uległ zniszczeniu w wyniku nawałnicy.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **316 934,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Zaplanowano w budżecie pomoc finansową w wysokości **12 934,00zł** dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny p.n. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” oraz dotację w wysokości **4 000,00zł** na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin).

Wydatki bieżące budżetu zwiększono o **20 000,00zł** z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego będącego na wyposażeniu OSP w Lipuszu.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer