

UCHWAŁA NR XV/78/2019
RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2019 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 2019 r. poz. 506 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **4 500,00 zł** i obecnie wynoszą **22 860 893,55 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20 452 810,55 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2 408 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **4 500,00 zł** i obecnie wynoszą **23 402 991,55 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 627 732,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3 775 259,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **542 098,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **542 098,00 zł**.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **595 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **787 158,00 zł**, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY Gminy Lipusz na rok 2019

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XV/78/2019 z dnia 18.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	383 823,00	1 500,00	385 323,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 660,00	1 500,00	11 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	337 783,00	0,00	337 783,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	354 944,00	- 6 000,00	348 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 674,00	- 6 000,00	70 674,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
Razem:				22 865 393,55	- 4 500,00	22 860 893,55

WYDATKI - plan budżetu na rok 2019 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XV/78/2019 z dnia 18.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 300 061,00	-1 000,00	1 299 061,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300 061,00	-1 000,00	1 299 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 639 401,00	2 022,00	2 641 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 743,00	2 446,00	2 164 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 928,00	980,00	82 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 586,00	1 466,00	29 052,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 143,00	-424,00	224 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	-424,00	3 317,00
801			Oświata i wychowanie	6 069 043,00	1 500,00	6 070 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 218 542,00	1 500,00	4 220 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 160,00	1 500,00	232 660,00
852			Pomoc społeczna	986 640,00	0,00	986 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 770,00	4 000,00	309 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 700,00	0,00	257 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 480,00	500,00	34 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	2 600,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	6 376 834,00	-27 248,00	6 349 586,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 162,00	-1 248,00	3 998 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-1 248,00	1 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 528,00	0,00	278 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-60,00	490,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00	250,00	8 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,00	60,00	1 206,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 383,00	-20 000,00	23 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 383,00	-20 000,00	23 383,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 985,00	226,00	988 211,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	785 684,00	1 474,00	787 158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	474,00	787,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 563,00	-1 248,00	12 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	-1 248,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 469,00	20 000,00	964 469,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 500,00	20 000,00	412 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 500,00	20 000,00	412 500,00
Razem:			23 407 491,55	-4 500,00	23 402 991,55

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019 (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	6050	Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipusz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
3.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz na działce nr 22/4 /miejscowość Papiernia/	204 100,00	123 510,00	0,00	80 590,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz na działce nr 280/6 i 37 /Lipusz-Borowiec/	300 092,00	50 100,00	0,00	249 992,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	400	40095			50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Karczma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	400	40095	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	13 728,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	Urząd Gminy Lipusz
8.	400	40095	6060	Zakup budynku przybudówki wraz z urządzeniami Małej Elektrowni Wodnej	138 544,00	138 544,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Targowej i Sędzickiego w miejscowości Lipusz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i kładki przez rzekę Wdę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12.	600	60016	6050	Układanie płyt betonowych typu YOMB na drogach gminnych	36 347,00	36 347,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych	601 816,00	135 994,00	0,00	465 822,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	317 919,00	47 688,00	0,00	0,00	270 231,00	Urząd Gminy Lipusz
			270 231,00		0,00	0,00	0,00	270 231,00		
			47 688,00		47 688,00	0,00	0,00	0,00		
15.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	931 714,00	0,00	0,00	0,00	931 714,00	Urząd Gminy Lipusz
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu poszerzenia pasa drogi gminnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	754	75404	6170	Zakup pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
18.	754	75495	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lipuszu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
20.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	23 383,00	23 383,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21.	921	92120	6580	Zagospodarowanie kościoła poewangelickiego na obiekt ekspozycji regionalnej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
22.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	7 000,00	3 833,00	0,00	0,00	3 167,00	Urząd Gminy Lipusz
			6580		2 000,00	2 000,00		0,00		
			6587		3 167,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	
			6589		1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	
23.	921	92195		Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	349 590,00	128 664,00	0,00	0,00	220 926,00	Urząd Gminy Lipusz
			6060		2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	
			6067		220 926,00	0,00	0,00	0,00	220 926,00	
			6069		126 278,00	126 278,00	0,00	0,00	0,00	
24.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
Ogółem					3 775 259,00	1 479 089,00	0,00	856 404,00	1 439 766,00	x

**Dotacje udzielane w 2019 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			
400	40095	Gmina Nowa Karczma - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			13 728,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			27 168,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			931 714,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			1 099,00
700	70095	Dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury komunalnej dla gminy Mikołajki Pomorskie			7 000,00
851	85195	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - Etap I			5 656,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	412 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	83 643,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	62 043,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
853	85395	Podjęcie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
926	92605	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci Szkoły Podstawowej w Lipuszu			1 880,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego			30 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			108 500,00
Ogółem			558 186,00		1 137 745,00

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2019**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	595 000,00	900	90002	4010	31 089,00
						4040	1 000,00
						4100	5 000,00
						4110	5 500,00
						4120	787,00
						4170	10 000,00
						4210	152 944,00
						4300	579 051,00
						4700	1 000,00
						4440	787,00
Ogółem			595 000,00				787 158,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XV/78/2019
z dnia 18.12.2019 rok

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach, które mają na celu urealnienie budżetu.

Dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę **4 500,00 zł**.

Zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu o **3 000 zł**. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o **3 000 zł**. Dochody z tytułu opłat za korzystanie usług opiekuńczych zmniejszono o **6 000 zł**. Zwiększono natomiast dochody w rozdziale 80101§0960 o **1 500 zł** z tytułu otrzymanej darowizny od instytucji ubezpieczeniowej PZU.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **4 500,00 zł**.

Zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Utworzenie żłobka w Lipuszu” o **20 000 zł**, realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2020 r. W związku ze złożonym wnioskiem Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu zwiększono dotację podmiotową dla instytucji kultury o **20 000 zł**. Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w dziale Oświata i wychowanie o **1 500 zł** (środki z darowizny PZU) na poprawę bezpieczeństwa w ZS w Lipuszu. Pozostałe przeniesienia wydatków wynikają z dokonania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżących potrzeb jednostek.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska