

**UCHWAŁA NR XIX/115/2020
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2020 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 2020 zwiększa się o kwotę **5 446,00 zł**
i obecnie wynoszą **27 510 747,22 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 481 156,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 029 591,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o kwotę **5 446,00 zł**
i obecnie wynoszą **29 460 383,22 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 696 501,22 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 763 882,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 949 636,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **17 160,00 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **232 476,00 zł**,
- 3) kredytów w kwocie **1 700 000,00 zł**
w tym:
 - z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 700 000,00 zł**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/115/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	504 777,00	5 446,00	510 223,00
	80104		Przedszkola	367 947,00	2 577,00	370 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 877,00	2 577,00	176 454,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	2 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	2 869,00
Razem:				27 505 301,22	5 446,00	27 510 747,22

WYDATKI - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/115/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 812 962,00	-30 554,00	2 782 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 812 762,00	-30 554,00	2 782 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	-30 554,00	2 524 446,00
630			Turystyka	560 090,00	10 000,00	570 090,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	560 090,00	10 000,00	570 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 670 925,00	5 000,00	6 675 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 815 108,00	5 000,00	4 820 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
855			Rodzina	7 095 628,00	0,00	7 095 628,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	956 000,00	0,00	956 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 000,00	-13 000,00	943 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 726,00	11 000,00	1 232 726,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 199 100,00	10 000,00	1 209 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 194 100,00	10 000,00	1 204 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
Razem:				29 454 937,22	5 446,00	29 460 383,22

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020 (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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipusz	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
3.	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Lipusz i Lipuska Huta (ul. Łąkowa i droga dojazdowa do Płocic)	774 540,00	450 000,00	0,00	324 540,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	1 718 244,00	497 899,00	0,00	0,00	1 220 345,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		282 544,00	282 544,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		1 220 345,00	0,00	0,00	0,00	1 220 345,00	
6.	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"	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	Urząd Gminy Lipusz
7.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko i przebudowa ulic w Lipuszu (Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego, Ks Trzebiatowskiego)	2 429 446,00	991 600,00	0,00	1 437 846,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	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
10.	630	63003	6050	Powiększenie plaży nad Jeziorem Duże Skrzyńki w Lipuszu	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	527 390,00	79 109,00	0,00	0,00	448 281,00	Urząd Gminy Lipusz
			448 281,00		0,00	0,00	0,00	448 281,00		
			79 109,00		79 109,00	0,00	0,00	0,00		
12.	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu poszerzenia pasa drogi gminnej	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	750	75023	6050	Założenie hydrantów w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	750	75023	6050	Zainstalowanie systemu instalacji klimatycznej w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
15.	801	80101		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	107 844,00	6 584,00	0,00	101 260,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6 584,00		6 584,00	0,00	0,00	0,00		
			101 260,00		0,00	0,00	101 260,00	0,00		
16.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
17.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	943 000,00	217 000,00	0,00	726 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	
					726 000,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	
18.	900	90026	6050	Budowa ogrodzenia części działek o nr geod. 223/8 i 223/9	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	189 178,00	74 178,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
			6059		44 178,00	44 178,00	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 i garderobę przy sali widowiskowej"	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	92605	6050	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zespołu boisk sportowych w Lipuszu	1 107 100,00	420 000,00	0,00	687 100,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
OGÓLEM:					9 763 882,00	3 170 486,00	0,00	3 276 746,00	3 316 650,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIX/115/2020 z dnia 24.06.2020 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **5 446,00 zł**.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie przekazanego zawiadomienia przez Wojewodę Pomorskiego o ustalonych wielkościach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących. Zwiększono dochody o kwotę **2 577,00 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 r. (w uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano dotację na 121 dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym przyjmując kwotę dotacji w wysokości 1 437,00 zł na jedno dziecko, kwota dotacji na rok 2020 wynosi 1 434,58 zł), o kwotę **2 869,00 zł** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **5 446,00 zł**.

Zmniejszono udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko, przebudowa ulic Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego i Ks. Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz o kwotę o **30 554,00 zł** i na zadanie pn. „Utworzenie żłobka w Lipuszu” o kwotę **13 000,00 zł**.

Zaplanowano wydatki na remont budynku sanitariatu przy budynku Zespołu Szkół w Lipuszu w kwocie **10 000,00 zł**, naprawę podłogi sanitariatu przy boisku Orlik **5 000,00 zł**, opracowanie i przygotowanie realizacji projektu mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane poprzez tworzenie nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 na terenie gminy Lipusz w ramach działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPPM.05.03.00-IŻ.00-22-001/20 w kwocie **13 000,00 zł**, budowę ogrodzenia części działek o nr geod. 223/8 i 223/9 w kwocie **11 000,00 zł** oraz na bieżące naprawy i konserwację istniejących placów zabaw **10 000,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska