UCHWAŁA Nr XXXIX / 202 /10

RADY GMINY LIPNO
z dnia 28 października 2010

W sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXX/ 157 /09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok, zmienionej, Uchwałami Nr XXXII/167/10 z dnia 29.03.2010, Nr XXXIV/173/10 z 27.04.2010r. Nr XXXV/178/10 z 28.05.2010, Nr XXXVI/186/10 z dnia 30.06.2010r. i Nr XXXVII/190/10 z dnia 03.09.2010r.i XXXVIII/191/10 z 11.X.2010r., Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 123/10 z dnia 19.01.2010r., Nr 126/10 z 23.02.2010r., 129/10 z 15.04.2010r., Nr 133/10 z dnia 19.05.2010r. 136/10 z 07.06.2010 i Nr 137/10 z 15.06.2010r., 138/10 z dnia 28.06.2010r., Nr 139/10 z dnia 26.07.2010r. i 145/10 z 10.08.2010r., Nr 148/10 z dnia 06.09.2010r.,150/10 z dnia 27.09.2010r. i 152/10 z dnia 19.X.2010r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości – 32.404.883,- zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 30.276.880,- zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 2.128.003 ,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.652.513,-zł

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości - 38.514.750,-. zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 30.251.571,- zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 8.263.179,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.652.513,- zł.

3. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 586.620,-zł zgodnie z zał. Nr 4

3) §3. Otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 6.109.867,-zł zostanie sfinansowany

– przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.540.571,-zł i pożyczki Z W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 1.259.344,-zł

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 2.982.237,-zł i wolnymi środkami w kwocie – 327.715,-zł”zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„ Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych

1. Przychody – 242.760,-zł
2. Wydatki - 261.760,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5)§5 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 775.625,-zł zgodnie z zał. nr 6.

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu, spłat i zobowiązań gminy na koniec 2010r. i lata następne wg zał. Nr 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/ 202 /10 z dnia 28.10.2010r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2010 rok

Dz	**Rozdz.**	§	Wyszczególnienie	**Plan**	**Zwiększ.**	**Zmniejsz.**	**Plan po zmianach**
801			**Oświata i wychowanie**	**617.300**	**25.316**		**642.616**
	80195		*Pozostała działalność*	*349.200*	*25.316*		*374.516*
		2707	Śr. na dof. Wł. Zad. bież. gmin	301.091	21.834		322.925
		2709	Śr. na dof. Wł. Zad. bież. gmin	47.713	3.460		51.173
		6297	Śr. na dof.wł. inw. gmin	0	19		19
		6299	Śr. na dof.wł. inw. gmin	0	3		3
			Razem:	**32.379.567**	**25.316**		**32.404.883**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/ 202 /10 z dnia 28.10.2010r.

planie wydatków Gminy Lipno na 2010 rok

nie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
lugowa	**131.894**		**5.000**	**126.894**
przestrzennego	*55.000*		*5.000*	*50.000*
bezosob.	10.000		5.000	5.000
chowanie	**15.746.987**	**25.316**	79.967	**15.692.336**
awowe	*9.222.102*		*79.967*	*9.142.135*
sob.pracownik.	4.101.698		79.967	4.021.731
ałalność	*500.809*	*25.316*		*526.125*
sob.pracownik.	143.805	1.036		144.841
sob.pracownik.	22.788	164		22.952

Zał.Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/ 202 /10
Rady Gminy Lipno
z dnia 28.10.2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010 (8+9+10+11)	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	12
1.	010	01010	6050	Uzupełnienie wodocią-gowania wsi	200.000	200.000	200.000				UG Lipno
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznych na drogach -Kłokock-Tomaszewo 750 mb -Biskupin-Maliszewo 200mb -Ignackowo-Borek-300mb -Wierzbick- Karnkowo-223mb	362.000	362.000	362.000				UG Lipno
3.	600	60014	6300	Obwodnica miasta Lipno	4.646.000	655.986	655.986				UG Lipno
4.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	470.000	400.000	400.000				UG Lipno

5.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Maliszewie	1.230.000	752.892	532.892		220.000		UG Lipno
				SP Maliszewo	1.828.741	596.849	596.849				
6.	900	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	420.000	420.000	420.000				UG Lipno
	900	90019	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	22.100	22.100	22.100				
7.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	115.334	115.334	115.334				UG Lipno
8.	750	75023	6050	Komputeryzacja UG	50.000	50.000	50.000				UG Lipno
			6060	Zakup pieca CO	25.000	25.000	25.000				
			6060	Zakup komputerów	35.000	35.000	35.000				
9.	801	80101	6050	Rozbudowa SP Jastrzębie	2.308.034	1.169.946	1.169.946				UG Lipno
10.	010	01095	6050	Plac zabaw Karnkowo	25.000	25.000	25.000				UG Lipno
11.	926	92601	6050	Boisko Orlik Radomice	1.325.000	1.295.000	629.000		666.000		UG Lipno
12.	600	60016	6050	Budowa drogi Krzyżówki-Ostrowie Nr.170523C	3.350.000	113.000	113.000				UG Lipno

13.	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków w Karnkowie	4.100.000	400.000	400.000				UG Lipno
14.	921	92109	6050	„Wymiana konstrukcji dachu, wykonanie termomodernizacji, przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury" Chodorążek	1.091.000	300.000	300.000				UG Lipno
15.	921	92195	6050	Remont świetlicy w Krzyżówkach	1.011.050	311.050	311.050				UG Lipno
16.	600	60014	6300	Droga Sumin-Jankowo- Lipno	50.000	50.000	50.000				UG Lipno
17.	921	92195	6050	Docieplenie wymiana do w budynku Piątki	50.000	50.000	50.000				UG Lipno
18.	700	70005	6050	Wymiana dachu docieplenie budynku Karnkowo	54.000	54.000	54.000				UG Lipno
19.	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głodowo i Jastrzębie gm.Lipno	2.297.000	595.000	595.000				UG Lipno
20	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Ostrowitem	200.000	28.000	28.000				UG Lipno
21.	600	60016	6060	Zakup wiat	6.500	6.500	6.500				UG Lipno

				przystankowych							
22.	852	85219	6060	Zakup komputerów	12.000	12.000	12.000				UG Lipno
23.	801	80101	6060	Zakup pieca CO Radomice i kserokopiarki	55.000	55.000	55.000				UG LIpno
24.	720	72095	6059	Zakup 23 tablic interaktywnych	75.000	75.000				75.000	UM i UG
25.	801	80101	6050	Budowa boiska trawiastego przy SP Wichowo	100.000	75.000	75.000				UG Lipno
26.	801	80195	6067/ 6069	Różnica do komputerów	22	22	22				
27.	921	92195	6060	Zakup pieca CO do świetlicy w Kłokocku	5.500	5.500	5.500				UG Lipno
28.	921	92109	6220	Zakup pieca CO WDK Wichowo	8.000	8.000	8.000				UG LIpno
Ogółem					**25.527.281**	**8.263.179**	**7.302.179**		**886.000**	**75.000**	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu Państwa (np. od Wojewody, MEN,UKWiS)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych
C. Inne źródła

Zał. Nr 3a
Do Uchwały Nr XXXIX/ 202 /10
Rady Gminy Lipno
z dnia 28.10.2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.	2013r.	
							Dochody własne jst	Kredyty I pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione W art.5 ust.1 pkt.2i3 u.f.p.	Dochody własne jst	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	010	01010	6050	Uzupełnienie wodociągowania wsi	400.000	200.000	200.000				100.000		50.000	50.000	UG LIPNO
2.	600	60016	6050	Budowa dróg bitumicznych	362.000	362.000	362.000								UG Lipno
3.	600	60014	6300	Obwodnica miasta Lipna	4.646.000	655.986	655.986				1.676.000		1.146.000	1.148.014	Starostwo Powiatowe w Lipnie
4.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	470.000	400.000	400.000								UG Lipno
5.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Maliszewie SP Maliszewo	1.230.000 1.828.741	752.892 596.849	532.892 596.849		220.000						UG LIpno
6.	900	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	670.000	420.000	420.000				200.000		250.000		UG Lipno
7.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	115.334	115.334	115.334								UG Lipno
8.	750	75023	6050 6060	Komputeryzacja UG Zakup komputerów	500.000 35.000	50.000 35.000	50.000 35.000				200.000		200.000	150.000	UG Lipno
9.	801	80101	6050	Rozbudowa SP Jastrzębie	2.308.034	1.169.946	1.169.946								UG Lipno
10.	010	01095	6050	Plac zabaw Karnkowo	25.000	25.000	25.000								UG LIpno

11.	926	92601	6050	Boisko Orlik Radomice	1.325.000	1.295.000	629.000		666.000						UG Lipno
12.	600	60016	6050	Budowa drogi Krzyżówki-Ostrowite Nr.170523C	3.350.000	113.000	113.000				3.187.000 C.50.000				UG Lipno
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wod.kan. Oczyszczalnia ścieków w Karnkowie Łochocinie	1.100.000 4.100.000 1.000.000	 400.000	 400.000				400.000 3.700.000 500.000		 400.000	700.000 400.000	UG Lipno
14.	921	92109	6050	„Wymiana konstrukcji dachu, wykonanie termomodernizacji, przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury” Chodorążek	1.091.000	300.000	300.000				791.000				UG Lipno
15.	921	92195	6050	Remont świetlicy w Krzyżówkach	1.011.050	311.050	311.050								UG LIpno
16.	600	60014	6300	Droga Sumin – Jankowo- Lipno	50.000	50.000	50.000								Starostwo Powiatowe
17.	921	92195	6050	Docieplenie wymiana w budynku Piątki	50.000	50.000	50.000								UG Lipno
18.	700	70005	6050	Wymiana dachu docieplenie budynku Karnkowo	54.000	54.000	54.000								UG Lipno
19.	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej SUW w miejscowości Głodowo i Jastrzebie gm.Lipno	2.297.000	595.000	595.000				1.702.000				UG Lipno
20.	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Ostrowitem	200.000	28.000	28.000				172.000				
21.	600	60016	6060	Zakup wiat przystaw.	6.500	6.500	6.500								UG Lipno
22.	852	85219	6060	Zakup komputera	12.000	12.000	12.000								UG Lipno

23.	921	92109	6050	Przebudowa zabytkowego Pałacu w Jastrzębiu k. Lipna pełniącego funkcję Ośrodka Kultury	1.500.000									500.000	UG Lipno
Ogółem:					**28.507.889**	**7.997.557**	**7.111.557**		**886.000**		**12.628..000 C-50.000**		**2.046.000**	**2.948.014**	

Zał.Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Lipno
Nr XXXIX/202/10
z dnia 28.10.2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2010 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	"Pewnym krokiem w przyszłość"														
	Razem wydatki:		Dz.801	379.541	56.597	322.944	379.541	56.597			56.597	322.944				322.944
	z tego: 2010 r.		rozdz.80195	379.541	56.597	322.944	379.541	56.597			56.597	322.944				322.944
	2011r.			375.776	56.367	319.409										
	2012r.			208.381	31.258	177.123										
2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Lipno"														
	Razem wydatki:		Dz.853	207.079	31.062	176.017	207.079	31.062			31.062	176.017				176.017
	z tego 2010r.		rozdz.85395	207.079	31.062	176.017	207.079	31.062			31.062	176.017				176.017
	Ogółem(1+2)		x	**1.170.777**	**175.284**	**995.492**	**586.620**	**87.659**			**87.659**	**498.961**				**498.961**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i tych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Zał. Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Lipno
Nr XXXIX/ 202 / 10
z 28.10.2010

Plan dochodów i wydatków własnych
SAPO na 2010 rok
Rozdział 80195 – dożywianie w szkołach

W złotych

§	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2010 r*	*Zwiększenia*	*Plan po zmianie*
	Stan środków na początek roku	*20.000*		*20.000*
	Dochody	**235.760**	**7.000**	**242.760**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000	4.000	14.000
0830	Wpływy z usług	25.000	3.000	28.000
0920	Pozostałe odsetki	600	0	600
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	0	6.000
2970	Różne przelewy	194.160	0	194.160
	Wydatki	**254.760**	**7.000**	**261.760**
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21.600	4.000	25.600
4220	Zakup środków żywnościowych	219.160	3.000	222.160
4240	Zakup pomocy naukowych	10.000	0	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	**1.000**	**0**	**1.000**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIX/ 202 /10
z dnia 28.10.2010r.

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				DOTACJE PODMIOTOWE	
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury Gminy Lipno	354.000
2	921	92109	6220	Ośrodek Kultury Gminy Lipno	8.000
3	921	92116	2480	Bibliotek Publiczna Gminy Lipno	387.000
4	754	75411	2710	Starostwo Powiatowe Lipno	7.000
5	851	85158	2310	Urząd Miejski Włocławek	2.000
				Razem:	758.000
				POZOSTAŁE DOTACJE	
1	852	85212	2910	Zwrot dot.wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - odpr.do UW	7.000
2	852	85216	2910	Zwrot dot.wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - odpr.do UW	625
3	801	80104	2310	Urząd Miasta Lipno	17.000
				Razem:	24.625
				Ogółem:	782.625

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Lipno
nr XXXIX/ 202 /10
z dnia 28.10.2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2010r.
1	2	3	4			
1.	Dochody					32.404.883
2.	Wydatki					38.514.750
3.	Wynik budżetu					-6.109.867
Przychody ogółem:			6.691.229			6.191.678
1.	Kredyty	§ 952	2.799.915		1.259.344	1.540.571
2.	Pożyczki	§ 952	0		1.259.344	1.259.344
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2.982.237			2.982.237
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	409.616			409.616
Rozchody ogółem:			81.901			81.901
1.	Spłaty kredytów	§ 992				
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	81.901			81.901
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

U Z A S A D N I E N I E

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2010r. dokonano w związku ze zmianami wydatków na zadania bieżące, projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych- Punkt Przedszkolny i rachunku dochodów własnych,

-dokonano przeniesień między działami -20% na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów i wyprawki szkolnej oraz wywóz śmieci ze zbiórki selektywnej i zakup pieca CO dla WDK w Wichowie.