

UCHWAŁA Nr III /6/10

RADY GMINY LIPNO z dnia 29 grudnia 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., XXXVIII/191/10 z 11.X.2010r.,XXXIX/202 /10 z 28.10.2010r., XL/206/10 z dnia 10.XI.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. , 152/10 z dnia 19.X.2010r., 155/10 z 08.11.2010 i 158/10 z 19.XI.2010 i 159/10 z 25.XI.2010 i 1/10 z 15.12.2010r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości – 33.132.922,- zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 30.999.919,- zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 2.133.003 ,-zł,

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 – 5.982.961,-zł

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości - 39.242.789,-. zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.012.210,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 8.230.579,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

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 - 5.982.961,- zł.

3. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku i 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

2) §3. Otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 6.109.867,-zł zostanie sfinansowany

– przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.597.347,-zł i pożyczki Z W.F.O.Ś.iG.W. w kwocie 202.568,-zł.

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 2.982.237,-zł i wolnymi środkami w kwocie – 327.715,-zł” zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) §5 otrzymuje brzmienie „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 782.625,-zł zgodnie z zał. nr.4

4) §6 otrzymuje brzmienie:

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

1. Przychody – 245.760,-zł

2. Wydatki – 264.760,-zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu, spłat i zobowiązań gminnych na koniec 2010r. i lata następne wg zał. nr 7.

§ 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 III/ 6 /10 z dnia 29.12.2010r.**

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2010 rok

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2.195.616	110.000	110.000	2.195.616
	60014		<i>Drogi publiczne gminne</i>	672.986		110.000	562.986
		6300	Dot.cel.na p.fin.udziel.m.jst	672.986		110.000	562.986
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.522.630	110.000		1.632.630
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	54.600		234.600
		6050	Wydat.inwest.jedn.budżet.	508.000	55.400		563.400
801			Oświata i wychowanie	15.819.836	8.768	8.768	15.819.836
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	9.311.210	4.642	4.768	9.311.084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530.578		1.184	529.394
		4270	Zakup usług remontowych	170.762		2.750	168.012
		4300	Zakup usług pozostałych	70.800	1.142		71.942
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.stacj.	14.310		834	13.476
		6060	Zakupy inwestycyjne	55.000	3.500		58.500
	80110		<i>Gimnazja</i>	4.011.624	126		4.011.750
		4300	Zakup usług pozostałych	18.903	126		19.029
	80114		<i>Zes. ekonom- admin. szkół</i>	519.742	4.000	4.000	519.742
		4210	Zakup materiałów	13.500	4.000		17.500
		4270	Zakup usług remontowych	2.000		2.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.940		2.000	2.940
921			Kultura i sztuka	1.538.000	8.000	8.000	1.538.000
	92109		<i>Ośrodki Kultury</i>	662.000	6.500	8.000	660.500
		2480	Nagr.i wyd.nie zalicz.do wyn.	354.000		8.000	346.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu	8.000	6.500		14.500
	92116		<i>Biblioteki</i>	387.000	1.500		388.500
		2480	Nagr.i wyd.nie zalicz.do wyn.	380.000	1.500		381.500
			Razem	39.242.789	126.768	126.768	39.242.789

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 wodociągowni wsi	199.000	199.000	199.000				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	512.986	512.986				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	1.230.000	752.892	532.892		220.000		UG Lipno

				SP w Maliszewie						
				SP Maliszewo	1.828.741	596.849	596.849			
6.	900	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	425.000	425.000	425.000			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
			6050	Komputeryzacja UG	50.000	50.000	50.000			
8.	750	75023	6060	Zakup pieca CO	25.000	25.000	25.000			UG Lipno
			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	201.400	201.400			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	304.050	304.050			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	29.000	29.000			UG Lipno
21.600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	6.500	6.500	6.500			UG Lipno
22.852	85219	6060	Zakup komputerów	12.000	12.000	12.000			UG Lipno

23.801	80101	6060	Zakup pieca CO Radomice i kserokopiarek	58.500	58.500	58.500			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
29.921	92116	6220	Zakup komputerów	7.000	7.000	7.000			
30.921	92195	6050	Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Chlebowie	350.000	7.000	7.000			
31.921	92109	6220	Zakup sprzętu nagłaśniającego WDK Wichowo	6.500	6.500	6.500			
Ogółem				21.802.381	8.230.579	7.269.579		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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr III /6 /10
Rady Gminy Lipno
z dnia 29.12.2010r.

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 wodociągownia wsi	399.000	199.000	199.000				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	512.986	512.986				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	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	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	Komputeryzacja UG	500.000	50.000	50.000				200.000		200.000	150.000	UG Lipno
			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-Ostrowite Nr.170523C	3.350.000	201.400	201.400				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	201.000	29.000	29.000				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	1.500.000									500.000	UG Lipno

				zabytkowego Pałacu w Jastrzębiu k. Lipna pełniącego funkcję Ośrodka Kultury										
Ogółem:					28.507.889	7.942.957	7.056.957		886.000		12.628.000 C-50.000		2.046.000	2.948.014

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	346.000
2	921	92109	6220	Ośrodek Kultury Gminy Lipno	14.500
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Lipno	381.500
4	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Lipno	7.000
5	754	75411	2710	Starostwo Powiatowe Lipno	7.000
6	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 i UG Fabianki	17.000
				Razem:	24.625
				Ogółem:	782.625

**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
	<i>Stan środków na początek roku</i>	20.000		20.000
	Dochody	242.760	3.000	245.760
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.000		14.000
0830	Wpływy z usług	28.000		28.000
0920	Pozostałe odsetki	600	0	600
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	0	6.000
2970	Różne przelewy	194.160	3.000	197.160
	Wydatki	261.760	3.000	264.760
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25.600		25.600
4220	Zakup środków żywnościowych	222.160	3.000	225.160
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 Lipno
nr III/ 6 /10
z dnia 29.12.2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zwiększenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota 2010r.
1	2	3	4			
1.	Dochody				33.132.922	
2.	Wydatki				39.242.789	
3.	Wynik budżetu					-6.109.867
Przychody ogółem:			6.191.768	367.368	367.368	6.191.768
1.	Kredyty	§ 952	2.299.979	367.368		2.597.347
2.	Pożyczki	§ 952	569.936		367.368	202.568
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992				
2.	Splaty pożyczek	§ 992	81.901			81.901
3.	Splaty 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				

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2010r. dokonano w związku z brakiem środków na rozgraniczenie drogi Ostrowite- Krzyżówki na odśnieżanie dróg oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla WDK Wichowo, wydatki dla bibliotek.

Ponadto dokonano przeniesień środków między paragrafami i rozdziałami w Oświacie.