

**UCHWAŁA Nr XXVIII / 149 /09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 10 listopada 2009 r.**

W sprawie: zmian budżetu Gminy Lipno na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9, lit d) oraz lit.i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104 ze zmianami)

RADA GMINY

uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XXI/ 106 /08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej, Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/115/09 z 27.II.2009r., Nr XXIII/120/09 z 21. IV.2009r.,Nr XXIV/129/09r z dn.30.06.2009., i Nr XXV/132/09 z dnia 04.08.2009.i XXVI/134/09 z dnia 20.08.2009,i Nr XXVII/142/09 z 25.IX.2009,Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 82/09 z dnia 04.02.2009r., Nr 85/09 z 12.03.2009r., Nr 87/09 z 26.03.2009r., Nr 90/09 z 30.IV.2009, Nr 95/09 z 19.V.2009, Nr 101/09 z 2.VI.2009r, Nr 103/09 z dn.30.06.2009r. i Nr104/09 z 20.07.2009r.i 112/09 z dnia 24.08.09, i 113/09 z 30.IX.2009 i 115/09 z 26.X.2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

I) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu Gminy w wysokości 31.297.489,-zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

Dochody bieżące w kwocie 29.151.243,- zł

Dochody majątkowe w kwocie 2.146.246,- zł

w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 4.949.335,-zł

II) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 36.696.130,-zł, zgodnie z zał. Nr 2

w/w wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 28.363.847,-zł

a) Wynagrodzenia i pochodne – 14.940.685,-zł

b) Dotacje – 793.836,-zł

c) Wydatki na obsługę długu – 25.000,-zł

2. Wydatki majątkowe na 2009r. w kwocie – 8.332.283,-zł wg zał.Nr 4

3. Wydatki oświatowych jednostek budżetowych obsługiwanych przez SAPO- 15.417.891,-zł (bez inwestycji- 12.321.535,-zł)

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.949.335,-zł
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności – zał.Nr 5

§ 7. otrzymuje brzmienie: „Określa się plany przychodów i wydatków- rachunku dochodów własnych w wysokości 265.810,-zł, wydatki w wysokości 289.810,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.398.641,-zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4.989.025,-zł, zaciągniętą pożyczką na inwestycje w kwocie – 409.616.,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII/ 149 /09 z dnia 10.11.2009r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2009 rok

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
756			Doch.od os.pr.,os.fiz.i od jed.n	5.093.565		1.929	5.091.636
	75616		<i>Wpł.z pod.doch.od os. fizycznych</i>	<i>1.214.500</i>		<i>1.929</i>	<i>1.212.571</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000		1.929	10.071
801			Oświata i wychowanie	786.138	4.872	4.344	786.666
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>261.938</i>	<i>4.872</i>	<i>4.344</i>	<i>262.466</i>
		2008	Dotacje rozwojowe	214.198	4.344		218.542
		2009	Dotacje rozwojowe	37.800		3.168	34.632
		2030	Dot.cel.z budz.pań.na zad.wł.	264	528		792
		6208	Dotacje rozwojowe	8.225		888	7.337
		6209	Dot.rozwojowe	1.451		288	1.163
852			Pomoc społeczna	5.516.555	247.000		5.763.555
	85214		<i>Zas.i pom.w nat.,skł.społ.</i>	<i>806.242</i>	<i>222.000</i>		<i>1.028.242</i>
		2030	Dot.cel.z budż.pań.na zad.wł.	701.644	222.000		923.644
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>142.320</i>	<i>25.000</i>		<i>167.320</i>
		2030	Dot.cel.z budż.pań.na zad.wł	142.320	25.000		167.320
921			Kultura i sztuka	350.000	1.929		351.929
	92109		<i>Domy i ośr. kultury, świetlice i kl.</i>	<i>350.000</i>	<i>1.929</i>		<i>351.929</i>
		6298	Sr.przek.przez poz.jednsekt.fin.p	350.000	1.929		351.929
			Razem	31.049.961	253.801	6.273	31.297.489

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVIII / 149 / 09 z dnia 10.11.2009r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.417.363	5.760	5.232	15.417.891
	80195		Pozostała działalność	337.931	5.760	5.232	338.459
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	528		6.228
		4018	Wynagrodzenia osobowe	45.560	708		46.268
		4019	Wynagrodzenia osobowe	8.040		708	7.332
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.501	132		8.633
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500		132	1.368
		4128	Składki na fundusz pracy	1.371	21		1.392
		4129	Składki na fundusz pracy	242		21	221
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25.569	397		25.966
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.512		397	4.115
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	55.369	1.876		57.245
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.378		1.876	12.502
		4228	Zakup żywności	14.076	219		14.295
		4229	Zakup żywności	2.484		219	2.265
		4248	Zakup książek	58.892	915		59.807
		4249	Zakup książek	10.393		915	9.478
		4288	Zakup usług zdrowot.	69	1		70
		4289	Zakup usług zdrowot.	12		1	11
		4308	Zakup pozostałych usług	255	4		259
		4309	Zakup pozostałych usług	45		4	41
		4438	Różne opłaty i składki	1.836	29		1.865

		4439	Różne opłaty i składki	324		29	295
		4448	Odpis na zakł.F.Ś.S	2.267	35		2.302
		4449	Odpis na zakł.F.Ś.S	400		35	365
		4748	Zakup papieru	203	3		206
		4749	Zakup papieru	36		3	33
		4758	Zakup akcesoria komp.	230	4		234
		4759	Zakup akcesoria komp.	41		4	37
		6068	Wyd. na zak.inwest.	8.225		888	7.337
		6069	Wyd.na zak.inwest.	1.451	888		2.339
852			Pomoc społeczna	6.424.392	247.000		6.671.392
	85214		<i>Zas.i pom.w mat.,skł.spół</i>	806.242	222.000		1.028.242
		3110	Świadcz.spół	806.242.	222.000		1.028.242
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	663.349		1.776	661.573
		4010	Wyn.osobowe pracowników	470.400		1.776	468.624
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	312.045	25.000		337.045
		3110	Świadcz.spół	279.162	25.000		304.162
853			Pozostałe zad. w zakr.polit.sp	187.825	1.776		189.601
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	187.825	1.776		189.601
		4010	Wynagrodzenia os.pracown.	1.000	1.500		2.500
		4110	Składki na ubezpie.spół.	160	239		399
		4120	Składki na fundusz pracy	25	37		62
921			Kultura i Sztuka	1.536.892	1.929	1.929	1.536.892
	92109		<i>Domy i ośr. kultury, świetlice i kl.</i>	1.134.892	1.929	1.929	1.134.892
		6058	Wyd.inwes.jedn.budżet.	350.000	1.929		351.929
		6059	Wyd.inwes.jedn.budżet.	226.892		1.929	224.963
			Razem	36.448.602	256.465	8.937	36.696.130

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (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	Uzupełnieni wodociągowania wsi	270.000	270.000	270.000				UG Lipno
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 170507C na odcinku od km1+872 do3+066 w Jastrzębiu Gmina Lipno	1.280.183	1.250.000	750.000		A. 500.000 B. C.		UG Lipno

3.	600	60016	6050	Budowa chodników	150.000	150.000	150.000			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170507C Złotopole-Jastrzębie na odcinku od km 0+050 do 1+872	1.599.537	1.571.017	795.700	A		UG Lipno
							d-20.000	B.		
								C. 755.317		
5.	600	60014	6300	Budowa Obwodnicy Miasta Lipna	4.645.000	61.392	61.392			Starostwo Powiatowe
6.	750	75023	6050	Rozbudowa UG	670.000	670.000	670.000			UG Lipno
7.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maliszewie	1.700.000	1.381.326	1.381.326			UG Lipno
				Budowa Sali gimnastycznej przy SP Maliszewo	1.200.000	457.000	336.000	121.000		
8.	900	90001	6050	Budowa przydom. Oczyszczalni ściek.	200.000	200.000	200.000			Użytkownicy
9.	900	90015	6050	Budowa oświetl.ul.	50.000	50.000	50.000			UG Lipno
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów, programów i serwera	80.000	80.000	80.000			UG Lipno
11.	921	92109	6050	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomice	711.892	711.892	359.963	351.929		UG Lipno

12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715c Radomice- Kłokock	20.000	20.000	20.000				Starostwo Powiatowe
13.	801	80101	6050	Rozbudowa z modernizacji SP w Jastrzębiu	1.850.000	1.088.000	738.000		350.000		UG Lipno
14.	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	3.600	3.600	3.600				UG Lipno
15.	900	90001	6050	Projekt na oczyszczalnie ścieków	160.000	160.000	160.000				UG Lipno
16.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	7.080	7.080	7.080				UG Lipno
17.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	25.000	25.000	10.000		15.000		UG Lipno
18.	801	80101	6050	Budowa pętli autobusowej przy ZS w Karnkowie	100.000	80.000	80.000				UG Lipno
19.	801	80101	6050	Budowa kompleksowa boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012	1.230.000	30.000	30.000				UG Lipno
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gm.Ostrowite-Krzyżówki	10.000	10.000	10.000				UG Lipno
21.	801	80195	6068	Zakup komputera,zmywarko-zapażarki	9.676	9.676	2.339		7.337		UG Lipno
22.	600	60016	6060	Zak.wiat przystankowych	6.300	6.300	6.300				

23.	801	80101	6060	Zakup gruntu na powiększ.boiska przy ZS Wichowo	40.000	40.000	40.000				
Ogółem					16.018.268	8.332.283	6.211.700 D. 20.000		2.100.583		X

*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

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) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe				
1	Wydatki inwestycyjne razem			1.836.568	977.302	859.266	1.836.568	977.302			977.302	859.266					859.266
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY															
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	Infrastruktura drogowa															
1.1	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi gminnej Nr 170507C na odcinku od km 1+672 do 3+066 w Jastrzębiu. Gmina Lipno"															
	Razem wydatki			1.250.000	750.000	500.000	1.250.000	750.000			750.000	500.000					500.000
	z tego: 2009 r.		rozdz.60016	1.250.000	750.000	500.000	1.250.000	750.000			750.000	500.000					500.000
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
1.2	Nazwa projektu:	"Pewnym krokiem w przyszłość"															
	Razem wydatki		Dz.801	9.676	2.338	7.337	9.676	2.339			2.339	7.337					7.337
	z tego: 2009 r.		rozdz.80195	9.676	2.338	7.337	9.676	2.339			2.339	7.337					7.337
	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH															
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	313,322,3123"Odnowa i rozwój wsi"															
1.3	Nazwa projektu:	"Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomice"															
	Razem wydatki		Dz.921	576.892	224.963	351.929	576.892	224.963			224.963	351.929					351.929
	z tego: 2009 r.		rozdz.92109	576.892	224.963	351.929	576.892	224.963			224.963	351.929					351.929
2	Wydatki bieżące razem:			439.594	66.520	373.074	439.594	66.520			66.520	373.074					373.074
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.1	Nazwa projektu:	"Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Lipno"															
	Razem wydatki		Dz.853	182.989	28.457	154.532	182.989	28.457			28.457	154.532					154.532
	z tego: 2009 r.		rozdz.85395	182.989	28.457	154.532	182.989	28.457			28.457	154.532					154.532
	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															
2.2	Nazwa projektu:	"Pewnym krokiem w przyszłość"															
	Razem wydatki		Dz.801	256.605	38.063	218.542	256.605	38.063			38.063	218.542					218.542
	z tego: 2009 r.		rozdz.80195	256.605	38.063	218.542	256.605	38.063			38.063	218.542					218.542
	Całkowit (1+2)		x	2.276.162	1.043.166	1.232.340	2.276.162	1.043.822			1.043.822	1.232.340					1.232.340

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

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

Rachunek dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
			Dochody				
	80195			255.644	10.166		265.810
		0830	Wpływy z usług	25.000	6.000		31.000
		0970		6.644	4.166		10.810
			Wydatki				
	80195			279.644	11.309	1.143	289.810
		4210		28.600	1.343		29.943
		4220		235.400	1.000		236.400
		4240		8.000	8.966		16.966
		4300		7.644		1.143	6.501

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2009 rok dokonano w związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody na zasiłki okresowe, "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", oraz na wynagrodzenie dla Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto dokonano przeniesień dochodów i wydatków.