

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 | | <i>Pozostała działalność</i> | 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 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2010 rok

| Dz | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan | Zwiększ. | Zmniejsz. | Plan po zmianach |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 131.894 | | 5.000 | 126.894 |
| | 71004 | | <i>Plan zagospod.przestrzennego</i> | 55.000 | | 5.000 | 50.000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosob. | 10.000 | | 5.000 | 5.000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15.746.987 | 25.316 | 79.967 | 15.692.336 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 9.222.102 | | 79.967 | 9.142.135 |
| | | 4010 | Wynagrodz.osob.pracownik. | 4.101.698 | | 79.967 | 4.021.731 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 500.809 | 25.316 | | 526.125 |
| | | 4017 | Wynagrodz.osob.pracownik. | 143.805 | 1.036 | | 144.841 |
| | | 4019 | Wynagrodz.osob.pracownik. | 22.788 | 164 | | 22.952 |
| | | 4117 | Skł. na ubezpieczenie społeczne | 25.054 | 157 | | 25.211 |
| | | 4119 | Skł. na ubezpieczenie społeczne | 3.970 | 25 | | 3.995 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4.042 | 13 | | 4.055 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 640 | 2 | | 642 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.015 | 9.159 | | 15.174 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.129 | 1.452 | | 5.581 |
| | | 4247 | Zakup pom.nauk.dydakt.i książek | 10.013 | 11.469 | | 21.482 |
| | | 4249 | Zakup pom.nauk.dydakt.i książek | 1.587 | 1.817 | | 3.404 |
| | | 6067 | Zakupy inw.jedn.budżet. | 0 | 19 | | 19 |
| | | 6069 | Zakupy inw.jedn.budżet. | 0 | 3 | | 3 |
| 854 | | | Edykacyjna opieka wychow. | 824.262 | 79.967 | | 904.229 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 824.262 | 79.967 | | 904.229 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 758.970 | 65.919 | | 824.889 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 65.292 | 14.048 | | 79.340 |
| 900 | | | Gosp. Komun. i ochr. Środ. | 1.797.919 | 5.000 | | 1.808.919 |
| | 90003 | | <i>Gospodarka Odpadami</i> | 21.700 | 5.000 | | 26.700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19.200 | 5.000 | | 24.200 |
| 921 | | | Kultura i sztuka | 1.538.000 | 8.000 | 8.000 | 1.538.000 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośr. Kult., świetlice i kl.</i> | 662.000 | 8.000 | 8.000 | 662.000 |
| | | 2480 | Nagr.i wyd.os.nie zalicz.do wyn. | 662.000 | | 8.000 | 354.000 |
| | | 6220 | Dot. cel.z budż. na fin. lub dofinan. | 0 | 8.000 | | 8.000 |
| | | | | | | | |
| | | | Razem | 38.489.434 | 118.283 | 92.967 | 38.514.750 |

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 wodociągownictwa 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

Zal. 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 | 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 | 113.000 | 113.000 | | | | 3.187.000 | C.50.000 | | | UG Lipno |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wod.kan. | 1.100.000 | | | | | | 400.000 | | | 700.000 | UG Lipno |
| | | | | Oczyszczalnia ścieków w Karnkowie | 4.100.000 | 400.000 | 400.000 | | | | 3.700.000 | | | | |
| | | | | Łochocinie | 1.000.000 | | | | | | 500.000 | | 400.000 | 400.000 | |
| 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 | |

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. | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: Srodki z budżetu krajowego** | | | | z tego: Srodki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | | pozostałe | | | | |
| 1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010 r. 2011r. 2012r. | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Pewnym krokiem w przyszłość" | Dz.601 rozdz.80195 | 379.541 379.541 | 56.597 56.597 | 322.944 322.944 | 379.541 379.541 | 56.597 56.597 | | | 56.597 56.597 | 322.944 322.944 | | | | | 322.944 322.944 |
| 2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2010r. | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Lipno" | Dz.853 rozdz.85395 | 207.079 207.079 | 31.062 31.062 | 176.017 176.017 | 207.079 207.079 | 31.062 31.062 | | | 31.062 31.062 | 176.017 176.017 | | | | | 176.017 176.017 |
| | Opółem(1+2) | x | | 1.170.777 | 178.284 | 995.492 | 586.620 | 87.659 | | | 87.659 | 498.961 | | | | | 498.961 |

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**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 | 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 |

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. | Spląty 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. | Spląty kredytów | § 992 | | | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 81.901 | | | 81.901 |
| 3. | Spląty 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 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.