

UCHWAŁA Nr XXXII / 167 /10

RADY GMINY LIPNO z dnia 29 marca 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, „Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 123/10 z dnia 19.01.2010r., Nr 126/10 z 23.02.2010r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości– 29.786.585,- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 29.031.185,- zł,
 - dochody majątkowe w kwocie – 755.400 ,-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 – 5.242.300,-zł zgodnie z zał.Nr 3

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości- 36.395.913,-. zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.907.497,- zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 7.488.416,-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 - 5.242.300,- zł zgodnie z zał.Nr 4

3) § 2.3 zmienia się

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 5

4) §5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 775.625,-zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6

5) Uchyła się §7 uchwały i traci moc zał.11Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi Gminy*

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2010 rok

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	148.638	100	300	148,438
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>129.200</i>		<i>200</i>	<i>129.000</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na zad.zlec.	129.200		200	129.000
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>19.438</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>19.438</i>
		0910	Ods. od niet.wpł. z tyt.pod.iopł	100		100	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	100		100
758			Różne rozliczenia	16.370.365	155.008		16.525.373
	75801		<i>Cz. oświat.subw ogól.dla j.s.t.</i>	<i>9.147.905</i>	<i>138.566</i>		<i>9.286.471</i>
		2920	Subw. ogólne z bud.państwa	9.147.905	138.566		9.286.471
	75831		<i>Cz.równowarz.subwen.og.d.g.</i>	<i>439.797</i>	<i>16.442</i>		<i>456.239</i>
		2920	Subw. ogólne z bud.państwa	439.797	16.442		456.239
852			Pomoc Społeczna	5.532.750	527.821	21.000	6.039.571
	85212		<i>Św.rodz.oraz skł.na ub.emer.</i>	<i>4.721.150</i>	<i>394.000</i>		<i>5.115.150</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na zad.zlec.	4.706.000	394.000		5.100.000
	85213		<i>Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p</i>	<i>26.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>26.300</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na zad.zlec.	0	11.300		11.300
		2030	Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad	26.300		11.300	15.000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>105.700</i>	<i>625</i>	<i>9.700</i>	<i>96.625</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	625		625
		2030	Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad	105.700		9.700	96.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>121.896</i>		<i>121.896</i>
		2030	Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad	0	121.896		121.896
854			Edukacyjna opieka wychow.	0	403.516		403.516
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0</i>	<i>403.516</i>		<i>403.516</i>
		2030	Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad	0	403.516		403.513
900			Gosp. kom. i ochron. Śr.	0	185.000		185.000
	90001		<i>Gospod.ściek. i ochr.wód</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>		<i>160.000</i>

		6290	Śr.na inw.gmin,pow.,- inne źr.	0	160.000		160.000
	90019		Wpł. i wyd.zw.z grom.śr.z op.i kar za korz.ze środow.	0	25.000		25.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.407		3.407
		0970	Wpływy z różnych wpłat	0	21.593		21.593
			Razem	28.536.440	1.271.445	21.300	29.786.585

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXI I/ 167 / 10 z dnia 29.03.2010r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.550.886		200	4.550.686
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	325.810		200	325.610
		4010	Wynagr.osob.pracowników	240.900		200	240.700
754			Bezp.Publ. i Ochr. Przeciwp.	291.797	7.000		298.797
	75411		<i>Komen. P.Państw.Strazy Pozar</i>	0	7.000		7.000
		2710	Wpł.z tyt.p.f.ud.m jst na dof.	0	7.000		7.000
801			Oświata i wychowanie	15.337.904	140.096	6.530	15.476.470
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	8.708.999	133.596	6.530	8.837.565
		4010	Wynagr.osob.pracowników	4.002.228		30	4.002.198
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	306.389	30		306.419
		4210	Zakup mater.i wyposaź.	405.800		5.000	400.800
		6050	Wyd inwest.jedn.budżet.	2.232.000	78.566		2.310.566
		6060	Inwestycje jednostek b.	0	55.000		55.000
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	10.000		10.000
		2310	Dot.cel.przek.gm.na zad.zl.	0	10.000		10.000
	80146		<i>Placówki doksż.i dosk. Naucz.</i>	60.247	1.500	1.500	60.247
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	1.500		7.500
		4700	Szkolenia pracowników	54.247		1.500	52.747
851			Ochrona zdrowia	100.100	2.000	2.000	100.100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholiz.</i>	88.000		2.000	86.000
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	28.960		2.000	26.960
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0	2.000		2.000

		2310	Dot.cel.przez.gm.na zad.bież.	0	2.000		2.000
852			Pomoc Społeczna	6.748.072	527.821	23.772	7.252.121
	85212		<i>Św.rodz.oraz skł.na ub.em.</i>	4.878.575	394.000		5.272.575
		3110	Świadczenia społeczne	4.533.620	383.450		4.917.070
		4010	Wynagr.osob.pracowników	215.552	10.550		226.102
	85213		<i>Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p</i>	26.300	11.300	11.300	26.300
		4130	Składki zdrowotne	26.300	11.300	11.300	26.300
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	105.700	625	9.700	96.625
		2910	Doch.jst zw.z real.zad.zlec.	0	625		625
		3110	Świadczenia społeczne	105.700		9.700	96.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	245.706	121.896	2.772	364.830
		3110	Świadczenia społeczne	200.000	116.496		316.496
		4010	Wynagr.osob.pracowników	4.000	2.454	2.364	4.090
		4110	Skł.na ubezp.społeczne	608	386	350	644
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	60	58	100
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	10.000	2.500		12.500
854			Edukacyjne opieka wych.	0	403.516		403.516
	85415		<i>Pomoc materialna</i>	0	403.516		403.516
		3240	Dot.cel.otrz.zbp.na real.wł.zad	0	401.266		401.266
		3260	Inne formy pom. dla uczniów	0	2.250		2.250
900			Gosp. kom. i ochron. Śr.	1.444.585	197.214		1.641.799
	90001		<i>Gospod.ściek. i ochr.wód</i>	660.000	160.000		820.000
		6050	Wyd inwest.jedn.budżet.	660.000	160.000		820.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33.700		12.000	21.700
		4300	Zakup usług pozostałych	31.200		12.000	19.200
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	11.000	12.000		23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	12.000		23.000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, parków i dróg</i>	209.000	12.214		221.214
		6050	Wyd inwest.jedn.budżet.	30.000	12.214		42.214
	90019		<i>Wpł. i wyd.zw.z grom.śr.z op.i</i>	0	25.000		25.000

			<i>kar za korz. ze Źrodow.</i>				
		4210	Zakup mater. i wyposazenia	0	1.700		1.700
		4300	Zakup uslug pozostalych	0	700		700
		4430	Rozne oplaty i skladki	0	500		500
		6050	Wyd inwest.jedn.budzet.	0	22.100		22.100
			Razem	35.145.768	1.294.647	44.502	36.395.913

Załącznik Nr 3 i 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXII / 167 /10 z dn. 29.03.2010

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych Gminy Lipno na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	129.200		200	129.000
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>129.200</i>		<i>200</i>	<i>129.000</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na zad.zlec.	129.200		200	129.000
852			Pomoc Społeczna	4.706.000	405.300		5.111.300
	85212		<i>Św.rodz.oraz skł.na ub.emer.</i>	<i>4.706.000</i>	<i>394.000</i>		<i>5.100.000</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na zad.zlec.	4.706.000	394.000		5.100.000
	85213		<i>Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>		<i>11.300</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z bp. na zad.zlec.	0	11.300		11.300
			Razem	4.837.200	405.300	200	5.242.300

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Lipno na 2010 rok

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	129.200		200	129.000
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>129.200</i>		<i>200</i>	<i>129.000</i>
		4010	Wynagr.osob.pracowników	129.200		200	129.000
852			Pomoc Społeczna	4.706.000	405.300		5.111.300
	85212		<i>Św.rodz.oraz skł.na ub.em.</i>	<i>4.706.000</i>	<i>394.000</i>		<i>5.100.000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.533.620	383.450		4.917.070
		4010	Wynagr.osob.pracowników	141.180	10.550		151.730
	85213		<i>Skł.na ub.zdr.opł.za os.p.św.z p</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>		<i>11.300</i>
		4130	Składka zdrowotna	0	11.300		11.300
			Razem:	4.837.200	405.300	200	5.242.300

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				
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika Rum.Podgłódowskie	50.000	50.000	50.000				
3.	600	60014	6300	Obwodnica miasta Lipno	4.646.000	1.205.986	1.205.986				
4.	750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	670.000	600.000	600.000				

5.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Maliszewie	1.200.000	722.000	502.000	220.000		
				SP Maliszewo	1.700.000	469.000	469.000			
6.	900	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	22.100	22.100	22.100			
	900	90019	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	420.000	420.000	420.000			
7.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	42.214	42.214	42.214			
8.	750	75023	6050	Komputeryzacja UG	50.000	50.000	50.000			
			6060	Zakup komputerów	35.000	35.000	35.000			
9.	801	80101	6050	Rozbudowa SP Jastrzębie	2.078.566	1.119.566	1.119.566			
10.	010	01095	6050	Plac zabaw Karnkowo	25.000	25.000	25.000			
11.	926	92601	6050	Boisko Orlik Radomice	1.230.000	1.200.000	1.200.000			
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Krzyżówki-Ostrowie	3.110.000	50.000	50.000			
13.	900	90001	6050	Oczyszczalnia ścieków w Karnkowie	2.000.000	400.000	400.000			

14.	921	92109	6050	Remont WDK Chodorążek	300.000	300.000	300.000			
15.	921	92195	6050	Remont świetlicy w Krzyżówkach	311.050	311.050	311.050			
16.	600	60014	6300	Droga Sumin-Jankowo-Lipno	50.000	50.000	50.000			
17.	921	92195	6050	Docieplenie wymiana do w budynku Piątki	50.000	50.000	50.000			
18.	700	70005	6050	Wymiana dachu docieplenie budynku Karnkowo	50.000	50.000	50.000			
19.	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na zmianę technologii uzd.wody w SUW Jastrzębie i Głodowo	50.000	50.000	50.000			
20.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	6.500	6.500	6.500			
21.	852	85219	6060	Zakup komputerów	5.000	5.000	5.000			
22.	801	80101	6060	Zakup pieca CO Radomice i kserokopiarki	55.000	55.000	55.000			
Ogółem					18.556.430	7.488.416	7.268.416		220.000	

*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

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	362.000
2	921	92116	2480	Bibliotek Publiczna Gminy Lipno	387.000
3	754	75411	2710	Starostwo Powiatowe Lipno	7.000
4	851	85158	2310	Urząd Miejski Włocławek	2.000
				Razem:	755.000
				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	254	Urząd Miasta Lipno	10.000
				Razem:	17.625
				Ogółem:	775.625

* 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)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	
Wpływy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25.000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.593
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.407
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25.000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4430	Różne opłaty i składki	500
		6050	Wyd inwest.jedn.budżet.	22.100

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2010r. dokonano w związku ze zmianami subwencji i dotacji z budżetu Wojewody ujętych w Ustawie Budżetowej na 2010r., w dochodach własnych zwiększono wpływy z tytułu 40% udziału Wnioskodawców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. Nr 215 poz.1664 uchylono wyodrębniony plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – dochody i wydatki włączono do budżetu Gminy w rozdz.90019 z którego będą realizowane zadania z zakresu ochrony środowiska.

Środki ze zwiększonej subwencji przeznaczono na rozbudowę SP w Jastrzębiu, zakup pieca CO w Radomicach, na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany dotacji dotyczą zwiększenia planu wydatków na świadczenia rodzinne, dożywianie uczniów, stypendia, zmniejszenie na zasiłki stałe.

Przyznano dotację dla Miejskiej Izby Wyrzeźwieni. Ogólne zmiany po stronie dochodów i wydatków wynoszą 1.250.145,-zł.