

**UCHWAŁA Nr XXII/ 115 /09
RADY GMINY LIPNO
z dnia 27 lutego 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, Zarządzeniem Wójta Gminy: Nr 82/09 z dnia 04.02.2009r.

wprowadza się następujące zmiany:

I) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu Gminy w wysokości 27.518.598,-zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 26.680.798,- zł

Dochody majątkowe w kwocie 837.800,- zł

w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 4.332.250,-zł zgodnie zał.Nr 3

II) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 32.808.377,-zł, zgodnie z zał. Nr 2

w/w wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie – 24.633.959,-zł

a) Wynagrodzenia i pochodne -13.922.605,-zł

b) Dotacje – 759.836,-zł

c) Wydatki na obsługę długu – 10.000,-zł

2. Wydatki majątkowe na 2009r. w kwocie – 8.174.418,-zł

3. Wydatki oświatowych jednostek budżetowych obsługiwanych przez SAPO- 14.013.249,-zł (bez inwestycji- 11.663.249,-zł)

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.332.250,-zł zgodnie z zał. Nr 4

III) Zadania inwestycyjne w 2009r. zgodnie z zał. Nr 5 i wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 zgodnie z zał. Nr 6

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.289.779,-zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 2.331.568,-zł, zaciągniętym kredytem na inwestycje w kwocie – 2.958.211,-zł – zgodnie z zał. Nr 7

Prognoza spłaty długu – załącznik Nr 8.

§ 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 XXII/ 115 /09 z dnia 27.02.2009

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21.000	350.000		371.000
	60016		Drogi publiczne gminne	21.000	350.000		371.000
		6300	Dot.cel.na pom.fin.	20.000	350.000		370.000
758			Różne rozliczenia	16.511.451		371.488	16.139.963
	75801		<i>Cz.oświat.subw.og.dla jst</i>	<i>9.214.154</i>		<i>371.488</i>	<i>8.842.666</i>
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	9.214.154		371.488	8.842.666
801			Oświata i wychow.	38.000	448.000		486.000
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>23.000</i>	<i>448.000</i>		<i>471.000</i>
		6290	Śr.przekaz.przez poz.jed	0	448.000		448.000
852			Pomoc społeczna	5.664.650		844.000	4.820.650
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>4.770.050</i>		<i>756.000</i>	<i>4.014.050</i>
		2010	Dot. cel. otrz.z b.p.	4.756.000		756.000	4.000.000
	85214		<i>Zasiłki i pom. w naturze</i>	<i>567.000</i>		<i>12.000</i>	<i>555.000</i>
		2010	Dot.cel.otrzym. z b.p.	183.000		12.000	171.000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>160.000</i>		<i>76.000</i>	<i>84.000</i>
		2030	Dot. celowe z b.p.	160.000		76.000	84.000
			Razem	27.936.086	798.000	1.215.488	27.518.598

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXII/ 115 /09 z dnia 27.02.2009r

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3.903.631	547.611		4.451.242
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.822.239	547.611		4.369.850
		6050	Wyd.inwes.jedn.budzet	3.220.335	547.611		3.767.946
700			Gosp. Mieszkaniowa	57.000	200	200	57.000
	70005		<i>Gospod. gruntami i nier.</i>	57.000	200	200	57.000
		4110	Składki na ubez. społ.	0	172		172
		4120	Składki na Fund.Pracy	0	28		28
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	20.000		200	19.800
750			Administ. publiczna	4.370.090	1.200	1.200	4.370.070
	75022		<i>Rady gmin</i>	108.800	1.200	1.200	108.800
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.tel.kom.	0	1.200		1.200
		4740	Zak.m.pap.do sp.dr.	5.000		1.200	3.800
754			Bezp.Publ. i Och.Ppoż.	234.471	3.000		237.471
	75412		<i>Ochotn. Straże Pożarne</i>	234.471	3.000		237.471
		6050	Wyd.inwes.jedn.budzet.	0	3.000		3.000
801			Oświata i wychowanie	13.339.573	1.057.080	383.404	14.013.249
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	7.536.397	1.050.000	371.488	8.214.909
		4010	Wyn. osobowe pracow.	3.865.871		315.382	3.550.489
		4110	Składki na ubez. społ.	678.277		48.379	629.898
		4120	Składki na Fundusz pr.	108.332		7.727	100.605
		6050	Wyd.inw.jedn.budzet.	1.300.000	1.050.000		2.350.000
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.742.009	7.080	7.080	3.742.009
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	51.965		1.600	50.365
		4240	Zak.pom.nauk.,dyd.,i k	16.980		5.480	11.500

		6060	Zakupy inwest.jed.budż.	0	7.080		7.080
	80146		Plac.i doksz.i dosk. Nauc	56.616		4.836	51.780
		4700	Szkolenia pracowników	51.116		4.836	46.280
851			Ochrona Zdrowia	100.000	10.000		110.000
	85195		Pozostała działalność	0	10.000		10.000
		2320	Dot.cel.dla pow.na z.b.	0	10.000		10.000
852			Pomoc Społeczna	6.597.562		854.000	5.743.562
	85212		Św.rodz.oraz skł.na ub.e.	4.824.551		756.000	4.068.551
		3110	Świadczenia społeczne	4.590.464		756.000	3.834.464
	85214		Zas.i p.w nat.i skł.na ub.z	567.000		12.000	555.000
		3110	Świadczenia rodzinne	567.000		12.000	555.000
	85295		Pozostała działalność	360.000		86.000	274.000
		3110	Świadczenia rodzinne	327.117		86.000	241.117
853			Poz.zad. w zakr.pol.sp.	0	4.836		4.836
	85395		Pozostała działalność	0	4.836		4.836
		2320	Dot.cel.przek.dla Powiat.	0	4.836		4.836
900			Gosp. kom. i ochr. śr.	894.210	100.000		994.210
	90001		Gospod.ściek. i ochr.wód	200.000	100.000		300.000
		6050	Wyd. inw. jedn.budżet.	200.000	100.000		300.000
921			Kultura i sztuka	1.428.400	5.600		1.434.000
	92109		Domy i ośr.kult, świet i kl.	1.044.400	5.600		1.050.000
		6050	Wyd.inw.jedn.budżet.	649.400	5.600		655.000
			Razem	32.317.654	1.729.527	1.238.804	32.808.377

**Załącznik Nr 3 i 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXII/ 115 /09 z dnia 27.02.2009r.**

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych Gminy Lipno na 2009r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.96 1.500		768.000	4.193.500
	85212		<i>Św.rodz.zal.aliment.</i>	<i>4.756.000</i>		<i>756.000</i>	<i>4.000.000</i>
		2010	Dot.celowe otrz. z b.p.	4.756.000		756.000	4.000.000
	85214		<i>Z.i p.w nat i skł.na ub.z</i>	<i>183.000</i>		<i>12.000</i>	<i>171.000</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p.	183.000		12.000	171.000
			Razem:	5.100.250		768.000	4.332.250

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych Gminy Lipno na 2009 rok (zał. nr 4)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ	Zmniejsz.	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.961.500		768.000	4.193.500
	85212		<i>Świadcz.rodz. i zal.alim.</i>	<i>4.756.000</i>		<i>756.000</i>	<i>4.000.000</i>
		3110	Świadczenia rodzinne	4.590.464		756.000	3.834.464
	85214		<i>Z.i p.w nat i skł.na ub.z</i>	<i>183.000</i>		<i>12.000</i>	<i>171.000</i>
		3110	Świadczenia społeczne	183.000		12.000	171.000
			Razem:	5.100.250		768.000	4.332.250

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 2008 (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	230.000	230.000	230.000				UG Lipno
2.	010	01010	6050	Likwidacja studni głębinowej Nr 1 a w Jastrzebiu	10.000	10.000	10.000				UG Lipno
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Nr 170507C na odcinku od	1.341.104	1.311.653	811.653		A. B. C.500.000		UG Lipno

				km1+872 do3+066 w Jastrzębiu Gmina Lipno							
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170507C Złotopole-Jastrzębie na odcinku od km 0+050 do 1+872	1.957.202	1.908.682	934.341	A B. C. 954.341			UG Lipno
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 Budowa Sali gimnastycznej przy SP Maliszewo	1.707.000 2.993.000	854.000 1.496.000	854.000 1.048.000	448.000			UG Lipno
8.	900	90001	6050	Budowa przydom. Oczyszczalni ściek.	200.000	200.000	200.000				Użytkownicy
9.	900	90015	6050	Budowa oświetl.ul.	20.000	20.000	20.000				UG Lipno
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów, programów i serwera	80.000	80.000	80.000				UG Lipno
11.	921	92109	6050	Remont budynku biblioteki i świetlicy w Radomicach	655.000	655.000	155.000	500.000			UG Lipno

12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715c Radomice- Kłokock	20.000	20.000	20.000				Starostwo Powiatowe
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	547.611	547.611	197.611		350.000		
14.	754	75412	6050	Projekt na zmianę dachu na garażu z OSP Radomice	3.000	3.000	3.000				
15.	900	90001	6050	Projekt na oczyszczalnię ścieków	100.000	100.000	100.000				
16.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	7.080	7.080	7.080				
Ogółem					15.185.997	8.174.418	<u>5.402.077</u> D. 20.000		2.752.341		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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lipno
Nr XXII/ 115 /09 z dnia 27.02.09

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

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 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.		2012r.
							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	380.000	230.000	230.000				100.000		50.000		UG LIPNO
2.	900	90001	6050	Kanalizacja wsi, dokumentacja	2.100.000	100.000	100.000				900.000		600.000	500.000	UG LIPNO
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170507C na odcinku od km1+872 do 3+066 w Jastrzębiu Gmina Lipno	1.341.104	1.311.653	811.653			500.000					UG Lipno
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 170507C Zlotopole-Jastrzębie na odcinku od km 0+050 do 1+872	1.957.202	1.908.682	934.341 C-20.000			954.341					
5.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu	2.700.000						700.000		1.000.000	1.000.000	UG Lipno

6.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Maliszewie	1.707.000	854.000	854.000				853.000				UG Lipno
				Budowa Sali gimnastycznej	2.993.000	1.496.000	1.048.000		448.000		1.047.000	450.000			
7.	921	92109	6050	Modernizacja św.wiejska w Radomicach	655.000	655.000	155.000		500.000						UG Lipno
8.	900	90001	6050	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	400.000	200.000	200.000				200.000				UG Lipno
9.	750	75023	6050	Rozbudowa UG Lipno	670.000	670.000	670.000								UG Lipno
10.	750	75023	6050	Komputeryzacja e-urząd	700.000						300.000		400.000		UG Lipno
11.	921	92109	6050	Przebudowa zabytkowego Pałacu w Jastrzębiu k. Lipna pełniącego funkcję Ośrodka Kultury	1.500.000						875.000		625.000		UG Lipno
12.	600	60014	6300	Budowa Obwodnicy Miasta Lipna 2009-2013	4.645.000	61.392	61.392				1.146.000	-	1.146.000	1.146.000	Starostwo Powiatowe w Lipnie
13	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	547.611	547.611	197.611		350.000						UG Lipno
14	801	80110	6050	Budowa boiska w Radomicach „Moje Boisko Orlik 2012”	1.000.000						334.000	333.000			UG Lipno
Ogółem:					23.295.917	8.034.338	5.261.997		1.298.000	1.454.341	6.455.000	783.000	3.821.000	2.646.000	
							C-20.000								

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Gminy Lipno
Nr XXII/ 115 /09 z dnia 27.02.2009

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r	Zwiększenie	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody				27.518.598
2.	Wydatki				32.808.377
3.	Wynik budżetu				-5.289.779
Przychody ogółem:			4.486.568	908.211	5.394.779
1.	Kredyty	§ 952	2.050.000	908.211	2.958.211
2.	Pożyczki	§ 952			
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	2.331.568		2.331.568
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	105.000		105.000
Rozchody ogółem:			105.000		105.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	105.000		105.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
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			

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

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2009 rok dokonano w związku z zmniejszeniem dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne w opiece społecznej o 844.000,-zł oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 371.488,-zł.

Ponadto zwiększono dochody o środki z Funduszu Wsparcia o 350.000,-zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej i o 488.000,-zł z Fund. Kultury i Sportu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maliszewie.

Cykl rozbudowy Szkoły w Maliszewie wraz z salą planuje się na dwa lata. Do inwestycji włączono projekt planu na oczyszczalnię ścieków, projekt na zmianę dachu na garażu OSP Radomice oraz przesunięto na rok bieżący remont Biblioteki w Radomicach.