UCHWAŁA Nr XXXVIII / 191 /10

RADY GMINY LIPNO
z dnia 11 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.; 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. i 150/10 z dnia 27.09.2010r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości – 32.044.079,- zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 29.916.098,- zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 2.127.981 ,-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 – 5.611.456,-zł

2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości - 38.153.946,-. zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.898.789,- zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 8.255.157,-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 - 5.611.456,- zł.

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z zał. Nr 2., zadania inwestycyjne w 2010roku zgodnie z zał. nr 3.

2) §3. Otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie 6.109.867,-zł zostanie sfinansowany

– przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 2.799.915,-zł

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 2.982.237,-zł i wolnymi środkami w kwocie – 327.715,-zł”

§ 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 XXXVIII/ 191 /10 z dnia 11.10.2010r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2010 rok

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
600			**Transport i łączność**	**2.155.616**	**60.000**	**20.000**	**2.195.616**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*725.986*		*20.000*	*705.986*
		6300	Wyd.na pomoc fin.między jst	725.986		20.000	705.986
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*1.429.630*	*60.000*		*1.489.630*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592.700	39.000		631.700
		4360	Opł z tyt..usł.telef.komórkowej	1.000	1.000		2.000
		6050	Wydatki inw. jedn.budżet.	455.000	20.000		475.000
720			**Informatyka**	**0**	**75.000**		**75.000**
	72095		*Pozostała działalność*	*0*	*75.000*		*75.000*
		6059	Wydatki inw. jedn.budżet.	0	75.000		75.000
750			**Administracja publiczna**	**4.604.220**	**20.000**	**200.000**	**4.424.220**
	75023		*Urzędy Gmin*	*4.103.076*	*20.000*	*200.000*	*3.923.076*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	20.000		170.000
		6050	Wyd.inwest.jedn.budżet.	650.000		200.000	450.000
754			**Bezp.Publ. i Ochr. Przeciwpoż.**	**304.797**	**40.000**		**344.797**
	75412		*Ochotnicze Straże Pożarne*	292.797	40.000		332.797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.156	30.000		135.156
		4260	Zakup energii	20.000	10.000		30.000
801			**Oświata i wychowanie**	**15.821.591**		75.000	**15.746.591**
	80101		*Szkoły Podstawowe*	*9.297.102*		75.000	*9.222.102*
		6069	Zakupy inwestycji	75.000		75.000	0
852			**Pomoc Społeczna**	**7.350.577**	**6.000**	**6.000**	**7.350.577**
	85212		*Św.rodz.oraz skł.na ub.emeryt.*	*5.272.575*		*6.000*	*5.266.575*
		4750	Zak.akces.komp.w tym pr.i lic	7.000		6.000	1.000
	85219		*Ośrodki Pomocy Społecznej*	*773.458*	*6.000*		*779.458*
		6060	Zakupy inwestycyjne	6.000	6.000		12.000
900			**Gosp. kom. i ochron. Śr.**	**1.717.919**	**80.000**		**1.797.919**
	90095		*Pozostała działalność*	*548.885*	*80.000*		*628.885*
		4010	Wynagrodz. osobowe pracownik.	344.000	47.000		391.000
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	71.760	7.140		78.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000	1.160		24.160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	4.000		13.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300	600		4.900

		4440	Odp. na zakł.fund.świad. socjal.	21.825	20.100		41.925
921			**Kult. i ochr.dziedzictwa narod.**	**1.518.000**	**20.000**		**1.538.000**
	92195		Pozostała działalność	469.000	20.000		489.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.450	20.000		104.450
			Razem	**38.153.946**	**301.000**	**301.000**	**38.153.946**

Zał. Nr 2
Do Uchwały Nr XXXVIII/ 191 /10
Rady Gminy Lipno
z dnia 11.10.2010r.

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 SP Maliszewo	1.230.000 1.828.741	752.892 596.849	532.892 596.849		220.000						UG LIpno
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 6060	Komputeryzacja UG Zakup komputerów	500.000 35.000	50.000 35.000	50.000 35.000				200.000		200.000	150.000	UG Lipno
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	1.325.000	1.295.000	629.000		666.000						UG Lipno

				Radomice											
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. 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	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**	

Zał.Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/ 191 /10
Rady Gminy Lipno
z dnia 11.10.2010r.

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 wodocią-gowania 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	311.050	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.	921	92195	6060	Zakup pieca CO do świetlicy w Kłokocku	5.500	5.500	5.500				UG Lipno
Ogółem					**24.819.259**	**8.255.157**	**7.294.157**		**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

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

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2010r. dokonano w związku ze zmianami wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne-

- budowę odcinków dróg bitumicznych,
- budowę drogi Krzyżówki – Ostrowite,
- budowę Obwodnicy Miasta Lipna,
- rozbudowę budynku Urzędu Gminy.