

**UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211-212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 zmniejsza się o kwotę **268 208,00 zł** i obecnie wynoszą **26 897 784,77 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **18 660 821,77 zł** 2) dochody majątkowe w wysokości **8 236 963,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zmniejsza się o kwotę **380 855,00 zł** i obecnie wynoszą **28 891 743,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **18 121 701,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10 770 042,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **1 499 601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 993 959,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **499 989,00 zł**,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **1 493 970,00 zł** w tym:
 - z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 493 970,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 674 089,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158 655,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 493 970,00 zł**

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku do wysokości **1 493 970,00 zł**, w tym:
 - I transza 2018 rok **1 493 970,00 zł**,
 - II transza 2019 rok **44 000,00 zł**.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

5. udzielania pożyczek do łącznej kwoty **63 630,00zł** .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 076,77	- 232 940,00	826 136,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 940,00	- 232 940,00	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232 940,00	- 232 940,00	0,00
600			Transport i łączność	5 698 126,00	3 468,00	5 701 594,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00	3 468,00	17 468,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 468,00	17 468,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 785,00	- 138 250,00	397 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 461,00	- 138 250,00	275 211,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 138 250,00	261 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 660 080,00	47 516,00	3 707 596,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 200,00	15 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 200,00	15 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 660,00	10 000,00	565 660,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 179,00	10 000,00	350 179,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 046 763,00	14 652,00	1 061 415,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 600,00	- 8 600,00	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	4 700,00	4 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	18 552,00	90 552,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	12 800,00	88 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	12 800,00	14 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 971 657,00	4 864,00	1 976 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 299,00	4 864,00	25 163,00

801			Oświata i wychowanie	335 411,00	44 671,00	380 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 670,00	1 610,00	11 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 610,00	1 610,00
	80104		Przedszkola	280 080,00	38 200,00	318 280,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 200,00	17 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	16 000,00	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 861,00	4 861,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 450,00	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 411,00	3 411,00
855			Rodzina	6 058 576,00	7 327,00	6 065 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 341,00	7 327,00	1 924 668,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 217,00	7 327,00	26 544,00
Razem:				27 165 992,77	- 268 208,00	26 897 784,77

WYDATKI - plan budżetuna rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 283 156,77	- 136 500,00	2 146 656,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 933,00	- 136 500,00	1 344 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 130,00	10 000,00	93 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 288,00	5 000,00	81 288,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 710,00	- 158 000,00	742 710,00
600			Transport i łączność	6 680 245,00	- 15 000,00	6 665 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 155,00	- 15 000,00	1 540 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 500,00	- 15 000,00	1 317 500,00
710			Działalność usługowa	82 500,00	- 35 000,00	47 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 634 629,00	- 74 255,00	2 560 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 345,00	- 68 595,00	2 101 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 374,00	- 50 000,00	1 346 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 142,00	- 8 595,00	222 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 600,00	- 10 000,00	54 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 231,00	- 5 660,00	247 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 5 660,00	7 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 049,00	16 500,00	1 010 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 141,00	16 500,00	307 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	3 500,00	27 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	3 000,00	18 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	18 000,00

757			Obsługa długu publicznego	70 285,00	- 4 000,00	66 285,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 285,00	- 4 000,00	66 285,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 285,00	- 4 000,00	66 285,00
801			Oświata i wychowanie	5 730 633,00	- 142 500,00	5 588 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 849,00	- 153 000,00	3 413 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 430,00	- 131 750,00	3 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	- 23 250,00	2 980,00
	80104		Przedszkola	921 257,00	10 500,00	931 757,00
		4220	Zakup środków żywności	43 469,00	2 500,00	45 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	8 000,00	75 000,00
855			Rodzina	6 167 400,00	3 500,00	6 170 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 850,00	3 500,00	34 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 500,00	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 976,00	15 400,00	710 376,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 344,00	12 400,00	492 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 567,00	12 400,00	461 967,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	3 000,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 018,00	- 9 000,00	949 018,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem:				29 272 598,77	- 380 855,00	28 891 743,77

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018 (7+8+9+10)	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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy	742 710,00	342 710,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy	404 369,00	35 125,00	229 875,00	139 369,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Konitop	233 596,00	37 511,00	0,00	196 085,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4	010	01095	6050	"Urządzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty oraz tyrolki" w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	19 900,00	9 900,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Bałachy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
7	600	60016	6050	Budowa drogi do Gostomka - dokumentacja	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Lipuszu - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10	600	60016	6050	Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz	931 000,00	45 648,00	0,00	885 352,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Szklana Huta-Lipusz	284 000,00	84 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych	5 112 590,00	162 000,00	383 488,00	3 924 454,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
								642 648,00		
13	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	684 122,00	102 619,00	0,00	0,00	581 503,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
			6059		102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	
14	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	Urząd Gminy Lipusz
16	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
17	754	75478	6050	Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz	702 908,00	12 000,00	486 637,00	204 271,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
18	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
19	801	80101	6057	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipusz
					3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
					2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola w miejscowości Lipusz	16 032,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka prezyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
22	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	427 134,00	7 134,00	0,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
23	900	90095	6050	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	
24	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn. "Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrolap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wnosażenie"	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
25	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - montaż barierek ochronnych na stadionie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
26	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - modernizacja boiska sportowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
27	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - zakup traktorka-kosiarki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
28	921	92178	6050	Odbudowa dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz	314 800,00	32 800,00	0,00	232 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
								50 000,00		
29	921	92178	6660	Zwrot dotacji Gminie Miejskiej Rumia otrzymanej na remont kościoła uszkodzonego w wyniku nawałnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					10 770 042,00	1 352 261,00	1 500 000,00	6 904 179,00	1 013 602,00	x

Plan wydatków w 2018 roku

na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018 (7+8+9+10)	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
1.	853	85395		Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"	351 609,00	0,00	0,00	37 012,00	314 597,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			2007		211 334,00	0,00	0,00	0,00	211 334,00	
			2009		24 863,00	0,00	0,00	24 863,00	0,00	
			4017		10 198,00	0,00	0,00	0,00	10 198,00	
			4019		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
			4117		1 753,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	
			4119		207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	
			4127		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
			4129		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
			4177		2 148,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	
			4179		253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	
			4217		13 839,00	0,00	0,00	0,00	13 839,00	
			4219		1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	
			4247		59 459,00	0,00	0,00	0,00	59 459,00	
			4249		6 996,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	
			4307		15 857,00	0,00	0,00	0,00	15 857,00	
			4309		1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	
2.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	700 870,00	105 132,00	0,00	0,00	595 738,00	Urząd Gminy Lipuszu
			4307		14 235,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309		2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
			6059		102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki bieżące i inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	401 372,00	0,00	0,00	0,00	401 372,00	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		10 944,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00	
			6257		390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	
4.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki bieżące i inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	
			6257		37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	
5.	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
			6059		2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					1 499 601,00	108 112,00	0,00	37 012,00	1 354 477,00	x

Przychody budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 248 766,00	- 68 647,00	1 180 119,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 537 970,00	- 44 000,00	1 493 970,00
		Razem: 2786736,0000	Razem: -112647,0000	Razem: 2674089,0000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	18 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 879,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	
Razem:					20 879,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 370,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
926	92605		Konserwacja i utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw	3 500,00	
		4170	Zakup usług pozostałych	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
Razem:					15 370,00
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	9 296,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
926	92605		Zakup wiaty i montaż na placu zabaw	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	
Razem:					16 296,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	43 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 295,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	
Razem:					46 295,00

1	2	3	4	5	6
010	01095		Płocice	Urządzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty oraz tyrolki w ramach programu "Aktywnw Solectwo Pomorskie"	6 778,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 778,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00
		4300		Zakup usług pozostałych	171,00
926	92605			Zakup wyposażenia placu zabaw	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					12 778,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	7 574,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
926	92605			Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:					16 574,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
921	92195			Wyjazd integracyjny do Łeby	2 204,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 204,00
Razem:					11 204,00
600	60016		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	4 259,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,00
921	92195			Wycieczka mieszkańców	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	713,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 287,00
926	92605			Modernizacja placu zabaw i zakup wyposażenia	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
Razem:					19 259,00
Ogółem:					158 655,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/8/2018 z dnia 19.11.2018 roku

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, mają na celu urealnienie budżetu.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę **268 208,00zł**, znacząco zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **138 250,00zł** dostosowując je do dochodów wykonanych, o **8 600,00zł** zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, zmniejszono dochody w wysokości **200 000,00zł** z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych operacją rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, o **32 940,00zł** zmniejszono zaplanowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Zwiększono natomiast dochody o łączną kwotę **111 582,00zł** ze źródeł, których wykonanie pokazuje, że są realne do osiągnięcia. Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **380 855,00zł** - wydatki bieżące o kwotę **43 855,00zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **337 000,00zł**. Zwiększono wydatki na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę **21 500,00zł**, o **16 500,00zł** zwiększono wydatki na funkcjonowanie OSP w Lipuszu, w tym **10 000,00zł** zaplanowano na ubezpieczenie zakupionego samochodu strażackiego (przeniesiono z wydatków urzędu zaplanowanych na ubezpieczenie mienia), o **10 500,00zł** zwiększono wydatki na zakup produktów żywnościowych i usługi cateringu dla dzieci w przedszkolu, zwiększono o **3 500,00zł** wydatki na Gminną Kartę Dużej Rodziny, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zwiększono wydatki o kwotę **12 400,00zł**, na utrzymanie zieleni o kwotę **3 000,00zł**. Zmniejszono natomiast o **158 000,00zł** wydatki zaplanowane na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączy, wydatki na budowę dojścia i kładki przez rzekę Wdę w wysokości **15 000,00zł**, wydatki na montaż kotłów biomasowych na budynku Zespołu Szkół w Lipuszu w wysokości **155 000,00zł**, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzenia prac konserwatorskich w budynku kościoła poewangelickiego w wysokości **9 000,00zł**, wydatki urzędu o kwotę **68 595,00zł** (głównie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne), wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych - planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę **35 000,00zł** oraz wydatki na obsługę długu o kwotę **4 000,00zł**.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **112 647,00 zł**, z tytułu wolnych środków o kwotę **68 647,00zł**, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę **44 000,00zł** (planowano w roku 2018 zaciągnięcie pożyczki w wysokości 400 000,00zł, jednak ze względu na nie zrealizowanie części robót w roku 2018 przesunięto transzę pożyczki na rok 2019).

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane przez Wójta Gminy w ramach rozdziału 92605 dotyczące Sołectwa Lipuska Huta zaplanowane na zakup wiaty i montaż jej na placu zabaw.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska