

**UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2019 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 2019r. poz.506 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 2019 zwiększa się o kwotę **107 789,00 zł** i obecnie wynoszą **21 965 477,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **18 821 742,00 zł** 2) dochody majątkowe w wysokości **3 143 735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o kwotę **290 000,00 zł** i obecnie wynoszą **22 915 251,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **17 483 242,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **5 432 009,00 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 **3 555 686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **949 774,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **905 774,00 zł** ,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **44 000,00 zł** w tym:
 - z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **44 000,00 zł**.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 860 502,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy



Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2019 zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VII/43/2019 z dnia 24.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 195,00	107 789,00	1 406 984,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 296 195,00	107 789,00	1 403 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107 789,00	107 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 223,00	- 369 562,00	332 661,00
	70095		Pozostała działalność	489 962,00	- 369 562,00	120 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 562,00	- 369 562,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	369 562,00	369 562,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	97 824,00	97 824,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 824,00	97 824,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	271 738,00	271 738,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 738,00	271 738,00
Razem:				21 857 688,00	107 789,00	21 965 477,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Makwińska

WYDATKI - plan budżetu na rok 2019 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VIII/43/2019 z dnia 24.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	786 303,00	-583 186,00	203 117,00
			Pozostała działalność	755 938,00	-583 186,00	172 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386,00	-2 386,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 738,00	-271 738,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 322,00	-155 322,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	97 824,00	-97 824,00	0,00
855	85505	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 916,00	-55 916,00	0,00
			Rodzina	5 566 781,00	100 000,00	5 666 781,00
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	790 000,00	100 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	100 000,00	890 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 889,00	160 000,00	1 231 889,00
921	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 987,00	160 000,00	730 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	160 000,00	162 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 029,00	613 186,00	1 189 215,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 231,00	30 000,00	445 231,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 500,00	-10 000,00	371 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 731,00	40 000,00	73 731,00
92120	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	153 740,00	183 740,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	97 824,00	97 824,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 916,00	55 916,00
			Pozostała działalność	22 599,00	429 446,00	452 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 386,00	2 386,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 738,00	271 738,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 322,00	155 322,00	

Razem:	22 625 251,00	290 000,00	22 915 251,00
--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy
Bogumiła Michwińska

BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania				rok 2019 (7+8+9+10)	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6	7	8	9					
1.	010	01010	6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 260 750,00	389 500,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz			
			6057		235 750,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00				
			6059		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00				
					153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00				
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	95 000,00	51 000,00	44 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz			
3.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz			
4.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz			
5.	400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	112 604,00	60 020,00	0,00	0,00	52 584,00	Urząd Gminy Lipusz			
			6057		50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00				
			6059		52 584,00	0,00	0,00	0,00	52 584,00				
					9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00				
6.	400	40095	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	13 728,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	Urząd Gminy Lipusz			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	400	40095	6060	Zakup budynku przybudówki wraz z urządzeniami Matej Elektrowni Wodnej	161 444,00	161 444,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Targowej i Sędzickiego w miejscowości Lipusz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i kładki przez rzekę Wdę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	626 004,00	93 901,00	0,00	0,00	532 103,00	Urząd Gminy Lipusz
					532 103,00	0,00	0,00	532 103,00		
					93 901,00	93 901,00	0,00	0,00	0,00	
12.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	931 714,00	0,00	0,00	0,00	931 714,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	754	75404	6170	Zakup pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	754	75495	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lipuszu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
15.	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 prezyjnnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	890 000,00	260 000,00	0,00	630 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
17.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego	271 562,00	98 768,00	0,00	0,00	172 794,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057	samorządowego parku	172 794,00	0,00	0,00	0,00	172 794,00	
			6059	rekreacyjnego - etap I	98 768,00	98 768,00	0,00	0,00	0,00	
18.	921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu poprzez rozbudowę o szkalny wiatrołap garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie	73 731,00	73 731,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
19.	921	92120	6580	Zagospodarowanie kościoła poewangelickiego na obiekt ekspozycji regionalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
20.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	97 824,00		
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00		
21.	921	92195		Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	429 446,00	157 708,00	0,00	0,00	271 738,00	Urząd Gminy Lipusz
			6060		2 386,00	2 386,00	0,00	0,00		
			6067		271 738,00	0,00	0,00	271 738,00		
			6069		155 322,00	155 322,00	0,00	0,00		
Ogółem					5 432 009,00	1 814 274,00	44 000,00	630 000,00	2 943 735,00	X

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Tokwińska

Plan wydatków w 2019 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 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010		Poprawa procesu technologicznego	1 025 000,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057	oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059			153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	400	40095	6057	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	61 864,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	52 584,00	Urząd Gminy Lipusz
			6059		52 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 584,00	
3.	400	40095		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6257		13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	
4.	630	63003			642 751,00	96 413,00	0,00	0,00	0,00	546 338,00	Urząd Gminy Lipusz
			4307		14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		532 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 103,00	
			6059		93 901,00	93 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	958 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 882,00	Urząd Gminy Lipusz
			2057		27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168,00	
			6257		931 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 714,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	Urząd Gminy Lipusz
7.	921	92120	6587 6589	Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	153 740,00 97 824,00 55 916,00	55 916,00 0,00 55 916,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97 824,00 97 824,00 0,00	Urząd Gminy Lipusz
8.	921	92195	6067 6069	Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Wda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	427 060,00 271 738,00 155 322,00	155 322,00 0,00 155 322,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271 738,00 271 738,00 0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	900	90095	6057 6059	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 562,00 172 794,00 98 768,00	98 768,00 0,00 98 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172 794,00 172 794,00 0,00	Urząd Gminy Lipusz
Ogółem					3 555 686,00	569 449,00	0,00	0,00	2 986 237,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy
Rogumińsko-*kwieńska*

Przychody budżetu na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VII/43/2019 z dnia 24.04.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 634 291,00	182 211,00	1 816 502,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	44 000,00	0,00	44 000,00

Razem: 1678291,000C Razem: 182211,000C Razem: 1860502,000C

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Mękwinińska
Bogumiła Mękwinińska

**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
400	40095	Gmina Nowa Karczma - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			13 728,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			27 168,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			931 714,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			1 099,00
851	85195	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - Etap I			5 656,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	371 500,00		73 731,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	83 643,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	60 643,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			100 000,00
Ogółem			515 786,00		1 164 096,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Pokwińska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VII/43/2019

Dochody budżetu wzrastają o kwotę 103 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT z roku 2018 (interpretacja indywidualna – prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej), o kwotę 4 789,00zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłat mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji w miejscowości Lipusz.

Wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 290 000,00 zł , zwiększono o 100 000,00zł wydatki na budowę żłobka w miejscowości Lipusz, zaplanowano 160 000,00zł na zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane i segregowane , o 40 000,00 zł zwiększono dotację celową dla GOKSiR w Lipuszu na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy sali widowiskowej oraz wyposażenie” , zmniejszono natomiast dotację podmiotową dla GOKSiR w Lipuszu o kwotę 10 000,00zł przenosząc wydatki na dotację celową.

W związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową dotyczącą zakupu młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi (obiektu zabytkowego) i prac konserwatorskich przy młynie przeniesiono zaplanowane na ten cel wydatki w wysokości 583 186,00zł z działu 700 rozdz.70095 do działu 921 rozdz.92120 kwotę 153 740,00zł oraz do rozdz.92195 kwotę 429 446,00zł .

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 182 211,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska