

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/191/06
RADY GMINY LIPKA
Z DNIA 31 LIPCA 2006R.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

Zmiany po stronie dochodów wynikają z otrzymanego zawiadomienia o zmianie dotacji celowych na rok 2006 z obowiązkiem wprowadzenia do planu finansowego:

1. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2.000	+7.700	0	9.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100	+6.000	0	8.100

Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków ulokowanych na lokatach terminowych, dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania obiektu Urzędu.

2. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	72.737	0	72.737

Zwrot środków z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadanie „Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 – etap I – Budowa części dydaktycznej

3. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.956	+788	0	3.744

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.07.2006 nr FB.I-3.3011-436/06 w sprawie przyznania dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2006 na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 zgodnie z uchwałą Nr 74 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006r. „Wyprawka szkolna”

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.000	0	-47.000	186.000

Zmiana planu na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Gminie Lipka – etap VIII – Lipka Osiedle Winiarnia”

2. Dział 010 Rolnictwo Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	0	+300	0	300

Zabezpieczenie planu na ekspertyzę w sprawie kłęski suszy

3. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60014	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+3.000	0	3.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58.000	0	-8.000	50.000

Zmiana kwalifikacji zadania na „Remont chodnika w miejscowości Łąkie”, rezygnacja z dofinansowania zadania „Wykonanie chodnika w miejscowości Lipka przy ul. Szkolnej”

4. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	0	-5.300	46.700
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	+1.700	0	13.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610.300	0	-27.800	582.500

Zmniejszenie planu wydatków na wydatki materiałowe oraz realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice – etap I (obręb Nowe Potulice, działka nr ewid. 232 i 234). Zabezpieczenie planu na usługi oraz zadanie „ Zakup przystanków w Nowym Buczku i Lipce ul. Szkolna.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	+300	0	20.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	-5.300	44.700
		4270	Zakup usług remontowych	36.000	0	-10.000	26.000

Umowa zlecenie – naprawa dachów w budynku mienia gminnego. Przeznaczenie części środków remontowych na adaptacje pomieszczenia GOPS w Gminnym Ośrodku Kultury.

6. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	+1.600	0	5.000

Zwiększenie planu na wydatki materiałowe na stanowisku USC i ewidencji ludności.

7. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.050	+11.950	0	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	+13.700	0	68.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	0	-11.950	6.050

Zmiana kwalifikacji wydatków na zakupy oprogramowania, zwiększenie planu usług pozostałych.

8. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0	+1.240	0	1.240
		4430	Różne opłaty i składki	15.700	+60	0	15.760

Porozumienie w sprawie oddelegowanie pracowników do wykonania prac porządkowych na drogach i ulicach gminy Lipka. Zwiększenie składek do stowarzyszenia WOKISS.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500	0	-2.000	4.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	+3.000	0	19.000
		4260	Zakup energii	5.000	0	-1.000	4.000

Zabezpieczenie planu wydatków na zawarcie 2 umów zleceń dla kierowców w jednostce OSP Lipka.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	+1.000	0	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	0	-1.000	200

Zwiększenie planu na zakupy usług – prowizje za czynności poborcy skarbowego.

11. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75818	4810	Rezerwy	222.640	+20.000	0	242.640
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000	0	-34.500	1.500

Utworzenie rezerwy na wypłatę ekwiwalentu na niewykorzystany urlop dla Wójta Gminy. Przeznaczenie rezerwy inwestycyjnej w miejscowościach Gminy Lipka na zadania: „Zakup przystanków w Nowym Buczku oraz Lipce ul. Szkolna” oraz „Odbudowa dzwonnicy w Batorowie” oraz wydatki remontowe w świetlicach wiejskich.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
-------	----------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.956	+788	0	3.744
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	+25.000	0	50.000

Zadsponowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Utworzenie planu na zadanie: „Remont parkietu na sali gimnastycznej w ZS Łąkie” (realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania do zadania)

13. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80110 Gimnazja

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.490.000	+122.737	0	1.612.737

Przeznaczenie niezrealizowanej kwoty wydatków niewygasających na realizację zadania „przebudowa i rozbudowa ZS Lipka – etap I – Budowa sal dydaktycznych. Zabezpieczenie planu na zadanie „Budowa boisk sportowych przy ZS Lipka ul. Szkolna 6” (realizacja w przypadku uzyskania dofinansowania do zadania)

14. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851	85154	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600	0	-20	580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	+20	0	15.020

Dostosowanie planu do wysokości udzielanej pomocy finansowej dla Miasta Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych.

15. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.640	0	-9.000	150.640
		4300	Zakup usług pozostałych	11.778	+9.000	0	20.778

Przeznaczenie części planu wynagrodzeń na zakup usług pozostałych – dodatkowe usługi związane z obsługą informatyczną serwera i stanowisk roboczych GOPS, dostawa i transport darów unijnych, prowizje bankowe

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	144.000	0	-2.000	142.000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	+2.000	0	2.000

Zabezpieczenie planu na podatek od towarów i usług VAT

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	+9.000	0	15.000

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie monitoringu składowiska.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	7.600	+1.400	0	9.000

Zabezpieczenie planu na opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222.000	+15.000	0	237.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	+4.000	0	16.000

Zwiększenie planu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce na realizację zadania pn. "Adaptację pomieszczeń dla GOPS". Zabezpieczenie planu na bieżące naprawy świetlic wiejskich.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+5.300	0	5.300

Utworzenie planu na zadanie „Odbudowa dzwonnicy w Batorowie”

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	+1.000	0	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.758	0	-1.000	2.758

Zmiana kwalifikacji wydatków.

III. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU Nr 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Budowa kanalizacji w Gminie Lipka – etap VIII- Lipka Osiedle Winiarnia” – zmniejszenie planu – 59.000,
2. budowa wodociągów na terenie Gminy Lipka – wodociąg Białobłocie – zwiększenie planu - 12.000,
3. zmiana kwalifikacji wydatków na chodnik w Łąkiem (wydatek bieżący)
4. rezygnacja z udzielenia pomocy finansowej na wykonanie chodnika w Lipce przy ul. Szkolnej,
5. Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice – etap I – zmniejszenie planu – 35.300,
6. zakup przystanków Nowy Buczek oraz Lipka ul. Szkolna – zwiększenie planu - 7.500,
7. zmiana kwalifikacji wydatków na zakup oprogramowania do urzędu gminy (wydatki bieżące) – zmniejszenie planu -11.950,
8. zadysonowanie rezerwy inwestycyjnej w miejscowościach gminy Lipka – zmniejszenie planu - 34.500,
9. przeznaczenie niezrealizowanych wydatków niewygasających na „Rozbudowę i przebudowę Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolna 6 – etap I – Budowa sal dydaktycznych” - zwiększenie planu - 72.748,
10. Budowa boisk sportowych przy ZS Lipka ul. Szkolna 6 – zwiększenie planu - 50.000,
11. poszerzenie zadania Rozbudowa i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Lipka o Łąkie SHR i Bługowo, podzielenie modernizacji oświetlenia na etapy, wykonanie projektu budowlanego i podkładów: Mały Buczek 1 szt, ul. Sępoleńska -2 szt, Lipka ul. Kościuszki, deptak – 1 szt, Łąkie Huta – 1 szt, Łąkie skrzyżowanie – 1 szt, Stołuńsko – 1 szt, Białobłockie – 1 szt – brakujące miejsca zwiększenie planu – 7.000,
12. Odbudowa dzwonnicy w Batorowie – 5.300

IV. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN

Zmiana kwalifikacji wydatków, rezygnacja z udzielenia pomocy finansowej na wykonanie chodnika w Lipce przy ul. Szkolnej, dostosowanie planu na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych.

V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY „ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE LIPKA W LATACH 2004-2011

Zmiana planu na realizację zadań Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolna 6 etap I – budowa pomieszczeń dydaktycznych, podział Rozbudowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Lipka na etapy, dostosowanie planów wydatków, zmiana planu na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice – etap I, zmiana planu na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipka – etap VIII – Lipka Winiarnia.

V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – PLAN WYDATKÓW RZECZOWYCH NA REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINNYM NA 2006 ROK

Zmniejszenie planu wydatków rzeczowych na remonty i modernizację budynków znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminnym na rok 2006 o 21.350 zł. Zabezpieczenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości w Batorowie. Przeznaczenie części środków na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń dla GOPS” w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce.

VI. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 7 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2006 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Zmniejszenie planu na pomoc finansową dla Miasta Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych.