

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR IX/81/07  
RADY GMINY LIPKA**

**Z DNIA 05 października 2007**

**I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW**

**1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	+138.000	0	138.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74.000	0	-74.000	0

*Zmiana klasyfikacji dochodów zgodnie z interpretacją MF. Zwiększenie planu dochodów z uwagi na realizację uchwał sprzedaży mienia.*

**2. 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	8.000	+7.000	0	15.000

*Zwiększenie planu z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+6.500	0	6.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.200	0	1.200

*Otrzymane dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego oraz odszkodowania za skradzioną motopompę.*

**4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000	+10.000	0	32.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	+1.500	0	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	+1.500	0	3.500

*Dodatkowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień, odsetek.*

## I. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

### 5. 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	198.630	+57.000	0	255.630

*Zwiększenie planu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipka – etap VIIIB – Scholastykowo oraz na projekt kanalizacji i wodociągowania miejscowości Lipka.*

### 6. 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	76.600	+10.000	0	86.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.300	+550.000	0	599.300

*Zabezpieczenie planu na wydatki na utrzymanie taboru drogowego do końca roku. Przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej zadania „Przebudowa drogi gminnej Lipka ul. Spokojna – zwiększenie planu na w/w zadanie z uwagi na realizację odcinka o szerokości 6 m. Rozwiązanie rezerwy na zadania inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka na zakup i postawienie przystanku w Scholastykowie.*

### 7. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.500	+3.000	0	18.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.400	0	-3.000	33.400

*Zabezpieczenie planu na koszty umów zleceń na prace remontowe w mieniu gminnym.*

### 8. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	+200	0	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65	+50	0	115
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	-750	2.250

*Zabezpieczenie planu na koszty ubezpieczeń społecznych od umów zleceń.*

### 9. Dział 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.000	+9.860	0	37.860

*Zabezpieczenie planu na wydatki związane ze zmianą wersji oprogramowań funkcjonujących w Urzędzie.*

### 10. Dział 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność (miast i miast na prawach powiatu)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+30.000	0	30.000

*Umowa na doradztwo inwestycyjne i studia wykonalności w zakresie pozyskiwania środków unijnych.*

**11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	+2.000	0	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100	+1.200	0	25.300
		4270	Zakup usług remontowych	0	+4.500	0	4.500

Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży samochodu na remont w OSP Lipka oraz na dotacje dla OSP Lipka na zadania remontowe realizowane wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

**12. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od 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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	+2.500	0	4.400

Zabezpieczenia planu na wydatki biurowe stanowiska ds. wymiaru i księgowości podatkowej.

**13. Dział 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000	0	-6.000	4.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	212.000	0	-85.500	126.500

Zmniejszenie planu na wydatki związane z obsługą długu – rezygnacja z realizacji inwestycji w części finansowanej z kredytu.

**14. Dział 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	367.000	0	-365.000	2.000

Rozwiązanie rezerwy na realizację zadania „Przebudowa drogi Lipka ul. Spokojna” oraz zakup i postawienie przystanku w Scholastykowie w ramach rezerwy „Na zadania inwestycyjne w miejscowościach gminy Lipka”

**15. Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500	+5.000	0	18.500
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	+12.000	0	62.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.100	0	-5.000	2.100

Zmiany planu na wniosek kierowników jednostek oświatowych. Rezygnacja z zadania „Remont komina w Łąkiem” na „Wymianę okien w sali gimnastycznej w ZS Łąkie”.

**16. Dział 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500	+7.700	0	50.200

*Zabezpieczenie planu na zakup 1 grzejnika i 9 kabin sanitarnych w łazience dla dzieci w przedszkolu na wniosek Dyrektora Przedszkola.*

#### **17. Dział 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.030	+700	0	6.730
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600	0	-700	1.900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	+40.000	0	203.000

*Zabezpieczenie planu na umowy zlecenia palacza w ZS Lipka. Zwiększenie planu na zadanie „Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce przy ul. Szkolnej etap II,III,IV” - wykonanie łącznika i elewacji przy sali gimnastycznej.*

#### **18. Dział 801 Oświata i wychowanie 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	214.900	+11.000	0	225.900

*Zwiększenie planu na dowożenie uczniów do ZS Łąkie na wniosek Dyrektora placówki oświatowej.*

#### **19. Dział 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	224.000	0	-24.000	200.000

*Zmniejszenie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.*

#### **20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	+1.500	0	4.500

*Części do DT.*

#### **21. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.200	+3.000	0	17.200

*Zabezpieczenie planu na zakup paliwa do sprzętu.*

#### **22. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	0	-400	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	+400	0	3.100

#### **23. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	293.000	+22.800	0	315.800

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600	+1.000	0	3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.460	0	-1.000	13.460

*Zwiększenie dotacji na zadania remontowe realizowane przez GOK w Lipce. Zabezpieczenie planu na umowy zlecenia palacza w świetlicy w Scholastykowie.*

## **II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU Nr 3 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zwiększenie wydatków na zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipka – etap VIII B – Scholastykowo o 50.000;
2. Projekt kanalizacji w miejscowości Lipka o 7.000;
3. Przebudowę drogi gminnej w Lipce ul. Spokojna o 185.000 z uwagi na poszerzenie drogi do szerokości 6 m;
4. Umowa na doradztwo inwestycyjne i studia wykonalności w zakresie pozyskiwania środków unijnych o 30.000;
5. „Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce przy ul. Szkolnej etap II,III,IV” o 40.000 na wykonanie łącznika i elewacji przy sali gimnastycznej;
6. Zakup przystanków w Gminie Lipka o 5.000.

Rozwiązanie rezerwy inwestycyjnej na zadania wymienione w pkt 3 i 6.

## **III. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2004-2013**

1. Zmiany wysokości realizowanych zadań inwestycyjnych
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lipka – etap VIII B – Scholastykowo,
  - „Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce przy ul. Szkolnej etap II,III,IV”,
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego:
  - Przebudowę drogi gminnej w Lipce ul. Spokojna - 550.000,
  - Dokumentacja inwestycyjna na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 30.000,
  - Doradztwo inwestycyjne i studia wykonalności w zakresie pozyskiwania środków unijnych - 60.000;
3. Rezygnacja z zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipka.

## **IV. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2007**

Zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 601.812 zł.

## **V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – PLAN WYDATKÓW RZECZOWYCH NA REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINNYM NA ROK 2007**

Zmiana klasyfikacji wydatków.