

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XI/88/07**  
**RADY GMINY LIPKA**  
**Z DNIA 30 listopada 2007r.**

**I. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – DOCHODY**

**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	138.000	+46.626	0	184.626

*Zwiększenie planu dochodów z uwagi na realizację uchwał sprzedaży mienia.*

**2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	+2.650	0	52.650

*Zwiększenie planu z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.*

**3. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.538.343	+150.000	0	3.688.343

*Zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytworzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne na podstawie zawiadomienia MF nr ST5-4822-22g/BK/2007.*

**4. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80195	0830	Wpływy z usług	171.100	+27.500	0	198.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.075	+1.338	0	58.413

*Zwiększenie dochodów z tytułu podwyższenia stawki za wyżywienie w stołówkach szkolnych – ZS Lipka i ZS Łąkie. Otrzymanie dotacji na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.10.2007r. nr FB.I-6.3011-614/07.*

**5. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.100	0	-12.000	72.100

*Zmniejszenie dotacji na zakup usług opiekuńczych na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15-11-2007 nr FB.I-4.3011-681/07*

## II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI

### 6. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.426	0	-1.049	3.377
		4750	Zakup akcesoria komputerowych i licencji	0	+1.049	0	1.049

*Zakup drukarki dwuplaskowej na stanowisko wymiaru podatków i opłat.*

### 7. 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	89.600	+15.900	0	105.500
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	0	-4.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900	+7.500	0	18.400

*Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych. Zabezpieczenie planu na usługi odśnieżania dróg.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	+900	0	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	-200	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500	+1.500	0	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.600	+10.500	0	47.100
		4260	Zakup energii	9.500	+1.000	0	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	45.900	+2.100	0	48.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+5.500	0	5.500

*Zabezpieczenie planu na koszty umów zleceń, wydatki materiałowe na prace remontowe w mieniu gminnym. Zakup aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Lipce.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	0	-116	534
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.985	+116	0	4.101

Zabezpieczenie planu na koszty umów zleceń.

**10. Dział 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900	0	-20	8.880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320	+20	0	1.340
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	+160	0	960
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	+2.055	0	2.755

Zabezpieczenie planu na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego do USC.

**11. Dział 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.000	+10.000	0	78.000

Zwiększenie planu na wypłatę diet z tytułu uczestnictwa w komisjach i sesjach.

**12. 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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	+3.550	0	118.550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.567	0	-600	18.967
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	-500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	-2.450	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.479	0	-6.300	71.179
		4260	Zakup energii	10.000	+150	0	10.150
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.275	+5.043	0	29.318
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+6.300	0	6.300

Zakup centrali telefonicznej do Urzędu. Dotworzenie ZFSS w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

**13. Dział 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.006	+3.000	0	9.006

Zakup witaczy.

**14. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+121	0	121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	+18	0	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+700	0	700

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884	0	-839	45

*Umowa zlecenie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300	+1.300	0	26.600
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	0	-300	4.200
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300	0	-1.000	6.300

*Zabezpieczenie planu wydatków na zakup kombinezonów na szerszenie, drabinę nasadkową, środki pianotwórczy.*

**16. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754	75414	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0	-500	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.050	0	-1.352	2.698

*Korekta planu w zakresie realizacji dotacji na zakup komputera do gminnej formacji obrony cywilnej.*

**17. 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	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	0	-5.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	+2.000	0	14.500

*Zmniejszenie planu na wypłaty prowizji za inkaso podatków lokalnych.*

**18. Dział 757 Obsługa długu publicznego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji	213.577	0	-213.577	0

*Przeniesienia planu z tytułu udzielonego poręczenia do rezerwy celowej.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
758	75818	4810	Rezerwy	191.295	+286.377	0	477.672

*Rozwiązanie rezerwy celowej na utrzymanie nowego obiektu Gimnazjum w Lipce w kwocie 25.600zł, na zwiększenie funduszu plac w ZS Łąkiem 1.600 zł, utworzenie rezerwy celowej na udzielone poręczenie dla instytucji kultury – 213.577 zł oraz na doposażenie szkół – 100.000zł*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.059	+1.100	0	130.159
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.725	+14.700	0	132.425
		4260	Zakup energii	39.600	+3.300	0	42.900

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	62.000	0	-5.612	56.388
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840	+900	0	1.740
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.700	0	-300	11.400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+5.612	0	5.612
		4430	Różne opłaty i składki	8.050	0	-600	7.450

*Zmiany planu na wniosek kierowników jednostek oświatowych*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.770	+500	0	56.270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.020	+56.300	0	110.320
		4260	Zakup energii	12.800	+1.300	0	14.100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	+450	0	810
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.750	0	-150	3.600
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	0	-300	2.800

*Zmiana planu na wniosek kierowników jednostek oświatowych. Zabezpieczenie wydatków na zakup oleju opałowego oraz energii a także zakup wyposażenia do nowego obiektu szkolnego.*

#### **22. Dział 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700	+500	0	15.200
		4220	Zakup środków żywności	146.000	+27.000	0	173.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	+1.338	0	1.338
		4300	Zakup usług pozostałych	62.355	+3.920	0	66.275

*Zadysponowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem dla ZS Lipka i ZS Łąkie na zakup lektur do bibliotek szkolnych. Zwiększenie planu na zakup żywności do stołówek szkolnych w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej. Zabezpieczenie planu na realizację zadania w zakresie monitoringu wizyjnego w ZS Lipka.*

#### **23. Dział 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.400	0	-1.300	2.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100	+1.950	0	18.050
		4300	Zakup usług pozostałych	7.657	+800	0	8.457
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650	+200	0	850

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	+1.000	0	2.250

*Zwiększenie planu na realizację programów przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

#### **24. Dział 852 Pomoc społeczna 85214 Świadczenia społeczne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	396.873	+5.000	0	401.873

*W związku z potrzebami w zakresie pomocy w formie wypłaty zasiłku istnieje potrzeba zwiększenia planu*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	200.000	0	-15.000	185.000

*Zmniejszenie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych.*

#### **26. Dział 852 Pomoc społeczna 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	154.100	0	-17.000	137.100

*Zadysponowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Zmniejszenie planu zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.*

#### **27. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.910	+1.500	0	6.410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.610	0	-1.000	2.610
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	+50	0	650

*Zabezpieczenie planu na umowę zlecenie za inkaso ścieków w Gminie.*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
900	90002	4260	Zakup energii	800	0	-150	650
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100	+500	0	11.600

*Zakup usług – monitoring środowiska w zakresie wysypiska odpadów przez firmę ODUM Chodzież.*

#### **29. 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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+550	0	550

### **III. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU Nr 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dodanie nowych zadań:

1. Zakup aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Lipce – 5.500zł;
2. Zakup centrali telefonicznej 5.000 zł.

Zmiana nazwy zadania z „Zakup kuchni elektrycznej do ZS Lipka” na „Zakup mebli ze stali nierdzewnej do ZS Lipka”

#### **IV. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2004-2013**

Wycofanie zadań z załącznika „Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2004-2013” zgodnie Uchwałą RIO nr Uchwała Nr 22/926/2007 z dnia 31.10.2007r. :

- 1) Dokumentacja inwestycyjna na inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 30.000,
- 2) Doradztwo inwestycyjne i studia wykonalności w zakresie pozyskiwania środków unijnych - 60.000;

#### **V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ – PLAN WYDATKÓW RZECZOWYCH NA REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINNYM NA ROK 2007**

Zmiana klasyfikacji wydatków. Zwiększenie planu na wydatki remontowe o 12.000zł.