



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2016 r.

Poz. 968

UCHWAŁA NR XI/77/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 10.859 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 137.056 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 126.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.069.818 zł, w tym dochody bieżące 15.048.381 zł i dochody majątkowe 21.437 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 14.680.818 zł, w tym wydatki bieżące 14.385.708 zł i wydatki majątkowe 295.110 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 389.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 197.000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 192.000 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/77/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 stycznia 2016 r.

PLAN DOCHOÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	10 859,00	12 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 859,00	10 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 859,00	10 859,00
			Zlecone	0,00	10 859,00	10 859,00
Razem:				15 058 959,00	10 859,00	15 069 818,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 069 818	15 048 381	21 437
2) Dotacje ogółem, w tym:	2 411 558	2 390 121	21 437
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 774 622	1 774 622	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	78 936	57 499	21 437
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000	65 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	9 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	452 000	452 000	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/77/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 stycznia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	221 300,00	64 110,00	285 410,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	109 110,00	154 110,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 110,00	109 110,00
			Poroz. z JST	0,00	109 110,00	109 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 000,00	- 45 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Własne	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
			Własne	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 146 328,00	0,00	2 146 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 188,00	0,00	170 188,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 587,00	3 587,00
			Własne	0,00	3 587,00	3 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 587,00	14 413,00
			Własne	17 000,00	- 2 587,00	14 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Własne	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	10 859,00	12 022,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 859,00	10 859,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 120,00	5 120,00
			Zlecone	0,00	5 120,00	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	302,00
			Zlecone	0,00	302,00	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
			Zlecone	0,00	43,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 755,00	1 755,00
			Zlecone	0,00	1 755,00	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 139,00	3 139,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	0,00	3 139,00	3 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Zlecone	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	6 181 169,00	- 26 610,00	6 154 559,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 958,00	- 26 610,00	292 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 388,00	- 26 610,00	281 778,00
			Własne	308 388,00	- 26 610,00	281 778,00
852			Pomoc społeczna	3 483 609,00	2 500,00	3 486 109,00
	85295		Pozostała działalność	350 000,00	2 500,00	352 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 525,00	- 41 000,00	1 126 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	- 10 000,00	98 000,00
			Własne	108 000,00	- 10 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	- 31 000,00	196 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00	- 41 000,00	0,00
			Własne	41 000,00	- 41 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00	1 000,00	628 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 000,00	1 000,00	513 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
			Własne	400,00	1 000,00	1 400,00
Razem:				14 669 959,00	10 859,00	14 680 818,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	14 680 818	14 385 708	295 110
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 359 132	7 359 132	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7 321 686	7 026 576	295 110
2) Dotacje ogółem	928 570	794 460	134 110
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 840	2 796 840	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	109 110	-	109 110
5) Wydatki na obsługę długu	194 500	194 500	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 774 622	1 774 622	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	137 610	3 500	134 110
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	86 510	86 510	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	9 000	9 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	562 665	562 665	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/77/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 stycznia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		109 110	109 110	-
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Operacja:		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Poddziałanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Nazwa projektu:		Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb				
Razem wydatki:			dz. 600 r.60014 § 6309	109 110	109 110	-
z tego:						
2016 r.				109 110	109 110	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/77/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 27 stycznia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem			31 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 000
Rozchody ogółem			420 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	228 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	192 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/77/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 27 stycznia 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2016 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

lLp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	479 600	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	114 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1 m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 3,28 zł (brutto).	-	153 360	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	2 500	-	-
5.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2572B Saperów w Lipsku	-	-	25 000
6.	600	60014	6309	Powiat Augustowski – Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	-	-	109 110
7.	754	75495	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000
8.	851	85154	2310	Miasto Suwałki- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	3 500
Razem:					596 100	153 360	140 610
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	23 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	3 000
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 500
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:							38 500
OGÓŁEM:					596 100	153 360	179 110

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP 10.859 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację. Na Drogach powiatowych zwiększono wydatki inwestycyjne o 109.110 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb”, na którą Powiat będzie ubiegać się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na Drogach gminnych zmniejszono wydatki bieżące o 45.000 zł. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 3.587 zł. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki o 26.610 zł, a zwiększono w Pomocy społecznej o 2.500 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wydatki o 51.000 zł w tym majątkowe na wykup udziałów w spółce BIOM o 41.000 zł, a zwiększono wydatki bieżące o 10.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 1.000 zł.

W załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów poprawiono paragraf w poz. 1 – wolne środki.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.