Projekt

z dnia 2 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XVIII//20
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d" oraz lit.„i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 487.295 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 393.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 181.395 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 87.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 24.578.543 zł, w tym dochody bieżące 23.680.651 zł i dochody majątkowe 897.892 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.546.966 zł, w tym wydatki bieżące 23.359.228 zł i wydatki majątkowe 2.187.738 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 968.423 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 421.117 zł;
2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 59.407 zł;
3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie – 33.745 zł;
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 454.154 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 33.000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Krysiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 13 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**869 117,00**	**233,00**	**869 350,00**
	01095		Pozostała działalność	869 117,00	233,00	869 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	233,00	3 933,00
			Własne	3 700,00	233,00	3 933,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 045,00**	**2 400,00**	**48 445,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 045,00	2 400,00	48 445,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 400,00
			Własne	0,00	2 400,00	2 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 589 954,00**	**5 000,00**	**4 594 954,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 100,00	5 000,00	160 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 515 418,00**	**27 512,00**	**9 542 930,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 817,00	-393 000,00	6 817,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	393 000,00	-393 000,00	0,00
			Własne	393 000,00	-393 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	420 512,00	420 512,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 512,00	420 512,00
			Własne	0,00	420 512,00	420 512,00
801			**Oświata i wychowanie**	**389 338,00**	**51 650,00**	**440 988,00**

	80101		Szkoły podstawowe	11 430,00	2 300,00	13 730,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	2 300,00	10 100,00
			Własne	7 800,00	2 300,00	10 100,00
	80195		Pozostała działalność	44 355,00	49 350,00	93 705,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	44 355,00	49 350,00	93 705,00
			Własne	44 355,00	49 350,00	93 705,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 887 422,00**	**7 500,00**	**1 894 922,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 650,00	7 500,00	101 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 500,00	8 500,00
			Własne	1 000,00	7 500,00	8 500,00
			Razem:	24 484 248,00	94 295,00	24 578 543,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2020 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	24 578 543	23 680 651	897 892
2) Dotacje ogółem, w tym:	9 581 415	8 717 364	864 051
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 915 228	7 690 228	225 000
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	401 348	182 809	218 539
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000	82 000	-
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	809 532	809 532	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 13 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 877 026,00**	**45 000,00**	**1 922 026,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 210,00	45 000,00	1 441 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	45 000,00	366 000,00
			Własne	321 000,00	45 000,00	366 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 715 545,00**	**33 000,00**	**2 748 545,00**
	75095		Pozostała działalność	53 000,00	33 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	33 000,00	84 700,00
			Własne	51 700,00	33 000,00	84 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**424 200,00**	**8 100,00**	**432 300,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 100,00	8 100,00
			Własne	0,00	8 100,00	8 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 010 193,00**	**16 783,00**	**7 026 976,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 275 742,00	-22 000,00	5 253 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 090,00	-5 000,00	3 349 090,00
			Własne	3 354 090,00	-5 000,00	3 349 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 900,00	-5 000,00	662 900,00
			Własne	667 900,00	-5 000,00	662 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 178,00	-3 000,00	178 178,00
			Własne	181 178,00	-3 000,00	178 178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 221,00	-5 000,00	28 221,00
			Własne	33 221,00	-5 000,00	28 221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
			Własne	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
			Własne	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	818 004,00	-3 000,00	815 004,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	-3 000,00	1 800,00

			Własne	4 800,00	-3 000,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 073,00	41 783,00	257 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 773,00	41 783,00	222 556,00
			Własne	180 773,00	41 783,00	222 556,00
851			**Ochrona zdrowia**	**97 000,00**	**-33 000,00**	**64 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	-4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 100,00	100,00
			Własne	1 200,00	-1 100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
			Własne	800,00	-800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	-28 600,00	58 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-14 500,00	10 500,00
			Własne	25 000,00	-14 500,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-660,00	2 340,00
			Własne	3 000,00	-660,00	2 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	-1 810,00	23 490,00
			Własne	25 300,00	-1 810,00	23 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-3 420,00	2 180,00
			Własne	5 600,00	-3 420,00	2 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 920,00	80,00
			Własne	3 000,00	-2 920,00	80,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-320,00	680,00
			Własne	1 000,00	-320,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-4 970,00	6 830,00
			Własne	11 800,00	-4 970,00	6 830,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 938 042,00**	**-18 100,00**	**2 919 942,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
			Własne	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 925,00	-3 100,00	649 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 262,00	-3 100,00	30 162,00
			Własne	33 262,00	-3 100,00	30 162,00
855			**Rodzina**	**6 042 839,00**	**15 000,00**	**6 057 839,00**
	85508		Rodziny zastępcze	129 100,00	15 000,00	144 100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 100,00	15 000,00	144 100,00
			Własne	129 100,00	15 000,00	144 100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 874 345,00**	**27 512,00**	**1 901 857,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
			Własne	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	456 593,00	14 512,00	471 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	14 512,00	337 512,00
			Własne	323 000,00	14 512,00	337 512,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**763 000,00**	**0,00**	**763 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 500,00	11 000,00	606 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	11 000,00	561 000,00
			Własne	550 000,00	11 000,00	561 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	-11 000,00	134 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	-11 000,00	134 000,00
			Własne	145 000,00	-11 000,00	134 000,00
			Razem:	25 452 671,00	94 295,00	25 546 966,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2020 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	25 546 966	23 359 228	2 187 738
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 864 610	8 864 610	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 540 349	5 540 349	-
2) Dotacje ogółem	2 272 200	1 577 184	695 016
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 919 179	6 919 179	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	247 906	237 906	10 000
5)Wydatki na obsługę długu	225 000	225 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 913 411	7 688 411	225 000
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	460 516	3 000	457 516
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	59 000	59 000	-
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	863 532	863 532	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 13 listopada 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa i budowa ulic na osiedlu przy ul. Pustej w Lipsku	970 000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych	30 210
3.	750	75023	6060	Zakup serwera	36 000
4.	900	90001	6050	Zakup wraz z montażem sita kanałowego	83 000
5.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jałowie	8 000
6.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jacznikach	1 000
7.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na ulicy Saperów w Lipsku	17 000
8.	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	10 000
9.	900	90095	6060	Zakup ciągnika 115 KM	232 012
10.	900	90095	6060	Zakup przyczepy 12 t	72 000
11.	900	90095	6060	Zakup pługu odśnieżnego 3 - metrowego	10 500
12.	900	90095	6060	Zakup posypywarki piasko - soli	23 000
				Razem:	**1 492 722**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 13 listopada 2020 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2020 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1		2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	600	60004	2710	Powiat Augustowski - dofinansowanie powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego	-	-	3 000
2.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie - dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ramach zadania „Remont drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka na odcinku od km 0+113 do km 1+977,1 wraz ze ścieżką rowerową po stronie lewej od km 0+009,9 do km 2+064 na terenie Lipska"			73 790
3.	600	60014	6300	Powiat Augustowski - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi	-	-	383 726

				1237B od km 0+000 do km 2+820			
4.	851	85154	2300	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu alkomatów iBlow dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			5 000
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,30 zł	-	156 420	-
6.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	561 000	-	-
7.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Pamięci w Lipsku	-	-	12 500
8.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	134 000	-	-
Razem:					695 000	156 420	478 016
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	10 500
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	675 764
4.	852	85206	6190	Pomoc społeczna	-	-	225 000
5.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000

6.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	17 500
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	6 000
Razem:					-	-	942 764
OGÓŁEM:					**695 000**	**156 420**	**1 420 780**

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 233 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono dochody ze sprzedaży starego samochodu pożarniczego o 2.400 zł. Zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o 5.000 zł. Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie planowanej do wydatkowania w roku 2020 - 420.512 zł oraz zmniejszono z tego samego tytułu o 393.000 zł (korekta klasyfikacji). W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 51.650 zł, w tym na realizację projektu Zdalna szkoła + 49.350 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 7.500 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki bieżące o 45.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 33.000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19, które będą sfinansowane z dochodów w zakresie opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W Zarządzaniu kryzysowym zwiększono wydatki o 8.100 zł na przeciwdziałanie pandemii. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 41.783 zł, a zmniejszono o 25.000 zł. W Zwalczaniu narkomanii dokonano zmniejszenia wydatków o 4.400 zł, a w przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 28.600 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 18.100 zł, a w dziale Rodzina zwiększono wydatki o 15.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 27.512 zł (zakupione środki trwałe będą wykorzystywane przez ZGK w Lipsku). W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego dokonano przesunięcia wydatków dotacyjnych o 11.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.