

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII//16
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 135.788 zł oraz zmniejszyć dochody o 53.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 82.515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.383.099 zł, w tym dochody bieżące 17.794.807 zł i dochody majątkowe 588.292 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.509.099 zł, w tym wydatki bieżące 17.197.769 zł i wydatki majątkowe 1.311.330 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 126.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 126.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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 XIII//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PLAN DOCHOÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 164,00	536,00	523 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 164,00	536,00	523 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	536,00	536,00
			Własne	0,00	536,00	536,00
750			Administracja publiczna	41 755,00	3 252,00	45 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 145,00	3 252,00	8 397,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 252,00	3 252,00
			Własne	0,00	3 252,00	3 252,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 343 443,00	113 000,00	3 456 443,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 500,00	112 000,00	776 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 500,00	112 000,00	728 500,00
			Własne	616 500,00	112 000,00	728 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 300,00	1 000,00	1 147 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 168 948,00	- 53 273,00	8 115 675,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 086 865,00	- 53 273,00	4 033 592,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 086 865,00	- 53 273,00	4 033 592,00
			Własne	4 086 865,00	- 53 273,00	4 033 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 563,00	19 000,00	574 563,00
	90095		Pozostała działalność	94 563,00	19 000,00	113 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	19 000,00	104 000,00
			Własne	85 000,00	19 000,00	104 000,00
Razem:				18 300 584,00	82 515,00	18 383 099,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/
-------------------	-------------------------------------

	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	18 383 099	17 794 807	588 292
2) Dotacje ogółem, w tym:	5 520 792	4 935 752	585 040
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 359 350	4 359 350	-
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	593 779	8 739	585 040
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 XIII//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 017,00	58 000,00	357 017,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 717,00	58 000,00	338 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
			Własne	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Własne	20 000,00	50 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 836,00	19 515,00	1 148 351,00
	90095		Pozostała działalność	184 311,00	19 515,00	203 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	19 000,00	111 000,00
			Własne	92 000,00	19 000,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	515,00	20 015,00
			Własne	19 500,00	515,00	20 015,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 000,00	1 000,00	629 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 000,00	1 000,00	514 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	17 350,00	4 000,00	21 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 350,00	4 000,00	21 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	7 500,00
			Własne	3 500,00	4 000,00	7 500,00
Razem:				18 426 584,00	82 515,00	18 509 099,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	18 509 099	17 197 769	1 311 330
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 529 220	7 529 220	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 979 879	9 668 549	1 311 330

2) Dotacje ogółem	1 004 835	796 743	208 092
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232 817	5 232 817	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	997 348	-	997 348
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	4 359 350	4 359 350	-
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	197 893	783	197 110
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	586 665	586 665	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII//16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G102759 Dulkowszczyzna-Siółko	5 000
2.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa ul. Jaśminowej Nr G102807 w Lipsku wraz z chodnikami i zjazdami	388 730
3.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa odcinka ul. Rybackiej Nr G102735 w Lipsku	143 570
4.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa ul. Zakościelnej Nr G102739 w Lipsku wraz z chodnikiem po prawej stronie ulicy i zjazdami	149 115
5.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa ul. Żłobikowskiego Nr G102737 w Lipsku	206 823
6.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	20 000
7.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku	50 000
8.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
9.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
10.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	10 000
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 000
12.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	2 000
13.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
14.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	10 000
				Razem:	1 103 238

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 536 zł, a w Administracji publicznej o 3.252 zł ze sprzedaży samochodu Opel (rocznik 2004). Zwiększono wpływy z podatków o 113.000 zł. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 53.273 zł. Zwiększono wpływy w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 19.000 zł – refundacja płac pracowników publicznych.

Po stronie wydatków w Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 58.000 zł, w tym inwestycyjne na utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku 50.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 19.515 zł, w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 1.000 zł i w Kulturze fizycznej o 4.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.