

Projekt

z dnia 7 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 15 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 105.545 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 121.093 zł oraz zmniejszyć wydatki o 15.548 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.740.827 zł, w tym dochody bieżące 19.407.133 zł i dochody majątkowe 333.694 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.866.827 zł, w tym wydatki bieżące 19.011.025 zł i wydatki majątkowe 855.802 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.345 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.105 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.750 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7. 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 XVII//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 700,00	1 000,00	480 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 700,00	1 000,00	480 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	1 000,00	27 000,00
			Własne	26 000,00	1 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 243,00	61 845,00	3 490 088,00
	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	1 147 800,00	49 500,00	1 197 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	482 300,00	39 000,00	521 300,00
			Własne	482 300,00	39 000,00	521 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Własne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 700,00	12 345,00	151 045,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	12 345,00	77 345,00
			Własne	65 000,00	12 345,00	77 345,00
852			Pomoc społeczna	5 782 134,00	42 700,00	5 824 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 447,00	42 700,00	1 917 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 838 047,00	42 700,00	1 880 747,00
			Zlecone	1 838 047,00	42 700,00	1 880 747,00
Razem:				19 635 282,00	105 545,00	19 740 827,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	19 740 827	19 407 133	333 694
2) Dotacje ogółem, w tym:	6 769 919	6 439 477	330 442
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 620 799	5 303 089	317 710
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.	4 000	4 000	-
d)Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	96 317	83 585	12 732
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	77 345	77 345	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	452 000	452 000	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII//16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 239,00	1 500,00	624 739,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	1 500,00	10 500,00
			Własne	9 000,00	1 500,00	10 500,00
600			Transport i łączność	461 410,00	20 500,00	481 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 000,00	20 500,00	264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 500,00	25 500,00
			Własne	5 000,00	20 500,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	2 174 151,00	16 500,00	2 190 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 869 802,00	16 500,00	1 886 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 717,00	10 500,00	397 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 417,00	10 500,00	363 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 500,00	80 500,00
			Własne	70 000,00	10 500,00	80 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 609 739,00	9 048,00	6 618 787,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 207,00	9 048,00	321 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	48,00	1 108,00
			Własne	1 060,00	48,00	1 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 637,00	9 000,00	310 637,00
			Własne	301 637,00	9 000,00	310 637,00
851			Ochrona zdrowia	102 992,00	12 345,00	115 337,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 760,00	12 345,00	91 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 000,00	13 400,00

		Własne	7 400,00	6 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 345,00	21 145,00
		Własne	14 800,00	6 345,00	21 145,00
852		Pomoc społeczna	6 869 509,00	27 152,00	6 896 661,00
	85202	Domy pomocy społecznej	265 103,00	- 10 548,00	254 555,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 103,00	- 10 548,00	254 555,00
		Własne	265 103,00	- 10 548,00	254 555,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 187,00	42 700,00	1 943 887,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 621 941,00	41 419,00	1 663 360,00
		Zlecone	1 621 941,00	41 419,00	1 663 360,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 881,00	1 081,00	64 962,00
		Zlecone	48 341,00	1 081,00	49 422,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 260,00	200,00	6 460,00
		Zlecone	3 800,00	200,00	4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 598,00	- 5 000,00	500 598,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 576,00	- 5 000,00	328 576,00
		Własne	333 576,00	- 5 000,00	328 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 957,00	2 000,00	1 292 957,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 600,00	6 000,00	696 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 000,00	6 000,00	560 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		Własne	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		Razem:	19 761 282,00	105 545,00	19 866 827,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	19 866 827	19 011 025	855 802
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 818 598	7 818 598	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 048 229	11 192 427	855 802
2) Dotacje ogółem	1 393 409	857 103	536 306
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 727 387	5 727 387	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	183 956	74 846	109 110
5)Wydatki na obsługę długu	182 000	182 000	-

6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 620 799	5 303 089	317 710
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	216 893	4 783	212 110
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	98 855	98 855	
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	586 665	586 665	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII//16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 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 Nr G 102747 (ul. Grodzieńska do drogi woj. Nr 664) o łącznej długości 2,404 km oraz budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie tej drogi	8 400
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G102759 /od drogi Nr G102760 (Dulkowszczyzna) - do drogi G102760 (Siółko)/ o długości 3,23 km	9 900
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G 102785 /od drogi powiatowej Nr 1240B do m. Lipszczany 13 (do granic planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację przejścia granicznego) o długości ok. 1,8 km	7 200
4.	750	75023	6050	Zakup i montaż pieca c.o.	8 500
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK	8 000
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	6050	Zakup i montaż pieca c.o.	10 500
9.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
10.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
11.	801	80195	6050	Budowa boiska do piłki ręcznej w Lipsku	15 000
12.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	9 496
13.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 500
14.	900	90004	6050	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w Lipsku	6 000
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w pasie drogowym ul. Zakościelnej (chodnik) w Lipsku	10 000
16.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	2 000

17.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	16 000
19.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	20 000
				Razem:	319 496

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 1.000 zł. Zwiększono wpływy z podatków i opłat o 61.845 zł, w tym 12.345 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W Pomocy społecznej wprowadzono zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne o 42.700 zł.

Po stronie wydatków w Rolnictwie i łowiectwie zwiększono wydatki o 1.500 zł. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki inwestycyjne o 20.500 zł w związku z przebudową dróg planowaną z udziałem środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. W Administracji publicznej zwiększono wydatki inwestycyjne o 16.500 zł na zakup pieca c.o. do Urzędu Miejskiego i oprogramowania do centralizacji podatku VAT i JPK. W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 10.500 zł na zakup pieca c.o. do remizy OSP w Lipsku. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 9.048 zł, a w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 12.345 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono wydatki wynikające ze zwiększenia dotacji o 42.700 zł i dokonano zmniejszenia wydatków o 15.548 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 2.000 zł na zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w parku w Lipsku, a w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego kwotę 6.000 zł przeznaczono na Termomodernizację budynku świetlicy w Skieblewie.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.