

Projekt

z dnia 7 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X//19
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 428.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 459.841 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 30.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 24.233.679 zł, w tym dochody bieżące 22.123.345 zł i dochody majątkowe 2.110.334 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.264.727 zł, w tym wydatki bieżące 21.761.399 zł i wydatki majątkowe 3.503.328 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1.031.048 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 783.300 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 247.748 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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 X//19

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 450 168,00	17 000,00	4 467 168,00
	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	1 388 700,00	17 000,00	1 405 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	8 000,00	508 000,00
			Własne	500 000,00	8 000,00	508 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	4 000,00	98 000,00
			Własne	94 000,00	4 000,00	98 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
			Własne	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 597 921,00	7 010,00	1 604 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	771 586,00	7 010,00	778 596,00
		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	580 428,00	7 010,00	587 438,00
			Zlecone	580 428,00	7 010,00	587 438,00
855			Rodzina	4 817 594,00	404 961,00	5 222 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 858,00	404 858,00	3 201 716,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 783 858,00	404 858,00	3 188 716,00

		Zlecone	2 783 858,00	404 858,00	3 188 716,00
85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	103,00	739,00
	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	634,00	103,00	737,00
		Zlecone	634,00	103,00	737,00
Razem:			23 804 708,00	428 971,00	24 233 679,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2019 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	24 233 679	22 123 345	2 110 334
2) Dotacje ogółem, w tym:	9 449 710	7 602 376	1 847 334
a)Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 954 999	6 763 999	191 000
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	1 624 382	6 937	1 617 445
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	11 000	11 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	720 000	720 000	-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	730 547,00	240,00	730 787,00
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	240,00	10 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	240,00	10 340,00
			Własne	10 100,00	240,00	10 340,00
600			Transport i łączność	986 093,00	16 800,00	1 002 893,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 185,00	16 800,00	713 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	6 800,00	286 800,00
			Własne	280 000,00	6 800,00	286 800,00
852			Pomoc społeczna	2 705 223,00	-5 990,00	2 699 233,00
	85203		Ośrodki wsparcia	771 428,00	7 010,00	778 438,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 428,00	7 010,00	587 438,00
			Zlecone	580 428,00	7 010,00	587 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 444,00	-13 000,00	653 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 273,00	-10 000,00	373 273,00
			Własne	383 273,00	-10 000,00	373 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 450,00	-2 000,00	69 450,00
			Własne	71 450,00	-2 000,00	69 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
			Własne	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
855			Rodzina	5 037 305,00	387 921,00	5 425 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 796 858,00	404 858,00	3 201 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 746 111,00	400 000,00	3 146 111,00
			Zlecone	2 746 111,00	400 000,00	3 146 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 274,00	4 090,00	30 364,00

		Zlecone	26 274,00	4 090,00	30 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	757,00	4 664,00
		Zlecone	3 907,00	757,00	4 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	702,00	11,00	713,00
		Zlecone	702,00	11,00	713,00
85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	103,00	737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	103,00	737,00
		Zlecone	634,00	103,00	737,00
85504		Wspieranie rodziny	247 281,00	-17 040,00	230 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 561,00	-17 700,00	47 861,00
		Własne	61 800,00	-17 700,00	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 101,00	720,00	8 821,00
		Własne	7 350,00	720,00	8 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	110,00	1 260,00
		Własne	1 043,00	110,00	1 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	-170,00	350,00
		Własne	520,00	-170,00	350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 250,00	30 000,00	819 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 250,00	30 000,00	641 250,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		Własne	570 000,00	30 000,00	600 000,00
		Razem:	24 835 756,00	428 971,00	25 264 727,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2019 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 264 727	21 761 399	3 503 328
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 567 500	8 567 500	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 119 552	5 119 552	-
2) Dotacje ogółem	2 427 952	1 544 544	883 408
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 276 953	6 276 953	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 075 527	7 850	2 067 677

5)Wydatki na obsługę długu	245 000	245 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 954 999	6 763 999	191 000
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	268 608	-	268 608
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	101 420	101 420	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	11 000	11 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	720 000	720 000	-

DOTACJE UDZIELANE W 2019 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.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	600 000	-	-
2.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”	-	-	4 300
3.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w MGOK w Lipsku”	-	-	2 700
4.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Fotopodróżę w czasie i przestrzeni”	-	-	2 750
5	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – realizacja projektu „Mała Ojczyzna – Wielka Niepodległa”	-	-	4 500
6	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – rozbudowa monitoringu na	-	-	13 000

				obiektach kulturalno - rekreacyjnych			
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	141 000	-	-
8.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,18 zł	-	151 000	-
9.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku - remont schodów w budynku Przychodni w Lipsku	2 056	-	-
10.	851	85121	6220	Zakup analizatora hematologicznego dla SP ZOZ w Lipsku	-	-	29 000
11.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	15 000
12.	600	60014	6300	Powiat Augustowski - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B –Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820			268 608
Razem:					743 056	151 000	339 858
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla	-	-	364 100

				jednostki OSP w Lipsku			
2.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
3.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
4.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	587 438
5.	852	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	191 000
6.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
7.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	12 000
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	6 500
Razem:					-	-	1 194 038
OGÓLEM:					743 056	151 000	1 533 896

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy z podatków o 17.000 zł. Wprowadzono przyznane dotacje: na prowadzenie ŚDS w Kuriance 7.010 zł, na Świadczenia wychowawcze 404.858 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny 103 zł.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki na Izby rolnicze o 240 zł, a na Drogi gminne o 16.800 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki na prowadzenie ŚDS w Kuriance o 7.010 zł, a zmniejszono wydatki w Pomocy społecznej o 13.000 zł. W dziale Rodzina zwiększono wydatki na Świadczenia wychowawcze o 404.858 zł i Kartę Dużej Rodziny o 103 zł. Na Wspieranie rodziny zwiększono wydatki o 830 zł, a zmniejszono o 17.870 zł. Zwiększono dotacje podmiotową dla MGOK w Lipsku o 30.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.