

Projekt

z dnia 5 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV//20
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 16 czerwca 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 96.013 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 18.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 184.000 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 106.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 22.859.940 zł, w tym dochody bieżące 22.611.333 zł i dochody majątkowe 248.607 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 23.828.363 zł, w tym wydatki bieżące 22.281.137 zł i wydatki majątkowe 1.547.226 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.718.423 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot 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

Tadeusz Krysiuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 493,00	1 845,00	68 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 383,00	1 845,00	32 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 655,00	1 845,00	3 500,00
			Własne	1 655,00	1 845,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 045,00	36 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 045,00	36 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,00	1 045,00
			Własne	0,00	1 045,00	1 045,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 123 797,00	-17 440,00	9 106 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 423 372,00	-17 440,00	3 405 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 372,00	-17 440,00	3 405 932,00
			Własne	3 423 372,00	-17 440,00	3 405 932,00
801			Oświata i wychowanie	337 481,00	44 505,00	381 986,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 420,00	1 050,00	10 470,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-100,00	0,00
			Własne	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 150,00
			Własne	0,00	1 150,00	1 150,00
	80104		Przedszkola	244 879,00	-900,00	243 979,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-900,00	0,00
			Własne	900,00	-900,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 355,00	44 355,00

		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	0,00	44 355,00	44 355,00
			Własne	0,00	44 355,00	44 355,00
852			Pomoc społeczna	1 394 250,00	11 000,00	1 405 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	652 731,00	300,00	653 031,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	300,00	400,00
			Własne	100,00	300,00	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 700,00	10 700,00	148 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 750,00	10 050,00	15 800,00
			Własne	5 750,00	10 050,00	15 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	650,00	1 600,00
			Własne	950,00	650,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 733,00	1 618,00	996 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 618,00	1 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 618,00	1 618,00
			Własne	0,00	1 618,00	1 618,00
Razem:				22 782 367,00	77 573,00	22 859 940,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2020 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	22 859 940	22 611 333	248 607
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 817 043	7 598 504	218 539
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 855 881	6 855 881	-
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	343 798	125 259	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	-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 682 026,00	100 000,00	1 782 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 000,00	100 000,00	1 378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	100 000,00	266 000,00
			Własne	166 000,00	100 000,00	266 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 200,00	6 000,00	204 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 200,00	6 000,00	204 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
			Własne	2 000,00	6 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 200,00	40 000,00	419 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 900,00	35 000,00	407 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Własne	50 000,00	35 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 078 207,00	-106 427,00	6 971 780,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 500,00	-106 427,00	207 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	-106 427,00	170 773,00
			Własne	277 200,00	-106 427,00	170 773,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 845,00	22 000,00	1 536 845,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	22 000,00	209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	22 000,00	26 000,00
			Własne	4 000,00	22 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 500,00	16 000,00	807 500,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	16 000,00	19 000,00
			Własne	3 000,00	16 000,00	19 000,00

Razem:

23 750 790,00

77 573,00

23 828 363,00

Z wyżej wymienionych wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2020 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	23 828 363	22 281 137	1 547 226
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 948 480	8 948 480	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	4 793 610	4 793 610	-
2) Dotacje ogółem	2 003 277	1 602 051	401 226
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 531 640	6 531 640	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	190 356	180 356	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	6 854 064	6 854 064	-
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	383 726	-	383 726
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	92 000	92 000	-
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 XV//20
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 16 czerwca 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	104 000
3.	750	75023	6060	Zakup serwera	36 000
4.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jałowie	10 000
5.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Jacznikach	1 000
6.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na ulicy Saperów w Lipsku	15 000
7.	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	10 000
				Razem:	1 146 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 718 423
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	121 117
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 5 686 zł; - z opłat za gospodarowanie odpadami - 53 721 zł.	905	59 407
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	33 745
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	454 154
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000
Rozchody ogółem			750 000
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000

**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	60014	6300	Powiat Augustowski - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B – Kurianka - Starożyńce - Bartniki - do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820	-	-	383 726
2.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			5 000
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,30 zł	-	156 420	-
4.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	580 000	-	-
5.	921	92109	2800	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - realizacja projektu „Pamiętam, więc jestem. Pamiętam, kim jestem”	-	-	9 000
6.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - na	-	-	12 500

				modernizację instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Pamięci w Lipsku			
7.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	145 000	-	-
Razem:					725 000	156 420	410 226
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	25 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	652 631
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	19 000
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	7 000
Razem:					-	-	711 631
OGÓLEM:					725 000	156 420	1 121 857

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Administracji publicznej zwiększono dochody o 1.845 zł, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 36.045 zł, w tym pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP 35.000 zł. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 17.440 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 45.505 zł, w tym otrzymane środki za realizację projektu Zdalna szkoła 44.355 zł, a zmniejszono o 1.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 11.000 zł, a w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 1.618 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 100.000 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej o 6.000 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 40.000 zł, w tym wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej w Augustowie. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki o 106.427 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic i dróg o 22.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki dotacyjne o 16.000 zł.

Zaktualizowano przychody. Zmniejszono przychody z tytułu z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami i z zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 4.593 zł, a zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 4.593 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.