



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 3290

### UCHWAŁA NR VIII/48/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 29 września 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody o 16.069 zł oraz zmniejszyć dochody o 822.987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 22.568 zł oraz zmniejszyć wydatki o 829.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.760.989 zł, w tym dochody bieżące 17.528.069 zł i dochody majątkowe 232.920 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.329.525 zł, w tym wydatki bieżące 16.455.596 zł i wydatki majątkowe 873.929 zł.

**§ 4.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 431.464 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 239.464 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 192.000 zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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 VIII/48/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 września 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Poroz. z JST	600 000,00	- 600 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 883,00	- 200 000,00	266 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 883,00	- 200 000,00	266 883,00
		0750	Dochody 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	385 000,00	- 140 000,00	245 000,00
			Własne	385 000,00	- 140 000,00	245 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 610,00	1 000,00	40 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 020,00	5 506,00	34 526,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 506,00	5 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 506,00	5 506,00
			Zlecone	0,00	5 506,00	5 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 237 857,00	- 11 000,00	4 226 857,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 557 000,00	- 4 000,00	1 553 000,00
		0330	Podatek leśny	29 300,00	- 7 000,00	22 300,00
			Własne	29 300,00	- 7 000,00	22 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	3 000,00	15 500,00
			Własne	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	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	1 186 800,00	- 13 000,00	1 173 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 100,00	- 1 000,00	19 100,00
			Własne	20 100,00	- 1 000,00	19 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
			Własne	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 600,00	6 000,00	170 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	5 000,00	75 000,00
			Własne	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
			Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 644,00	563,00	302 207,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	563,00	563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	563,00	563,00
			Zlecone	0,00	563,00	563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 296,00	- 2 987,00	668 309,00
	90095		Pozostała działalność	232 295,00	- 2 987,00	229 308,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 879,00	- 2 987,00	16 892,00
			Własne	19 879,00	- 2 987,00	16 892,00
Razem:				18 567 907,00	- 806 918,00	17 760 989,00

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2015 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) dochody:	17 760 989	17 528 069	232 920
2) dotacje ogółem, w tym:	3 383 881	3 150 961	232 920
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;	2 113 718	2 113 718	-
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;	255 897	72 977	182 920
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;	55 000	55 000	-
4) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;	10 000	10 000	-
5) dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	429 000	429 000	-

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VIII/48/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 września 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 138 787,00	- 800 000,00	338 787,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	889 099,00	- 800 000,00	89 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 800 000,00	16 000,00
			Poroz. z JST	816 000,00	- 800 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 020,00	5 506,00	34 526,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 506,00	5 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
			Zlecone	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,00	333,00
			Zlecone	0,00	333,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
			Zlecone	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 940,00	1 940,00
			Zlecone	0,00	1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 406,00	2 406,00
			Zlecone	0,00	2 406,00	2 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 313 848,00	563,00	6 314 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 844 690,00	744,00	2 845 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
			Własne	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	- 180,00	3 340,00
			Własne	3 520,00	- 180,00	3 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 995,00	- 76,00	106 919,00
			Własne	106 995,00	- 76,00	106 919,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 119,00	256,00	60 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 423,00	256,00	2 679,00
			Własne	2 423,00	256,00	2 679,00
	80110		Gimnazja	1 616 797,00	3 000,00	1 619 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	3 000,00	9 250,00
			Własne	6 250,00	3 000,00	9 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 049,00	- 4 000,00	153 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	- 4 000,00	52 400,00
			Własne	56 400,00	- 4 000,00	52 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 305,00	563,00	491 868,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	563,00	2 963,00
			Zlecone	0,00	563,00	563,00
852			Pomoc społeczna	3 501 200,00	0,00	3 501 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	206 480,00	- 1 200,00	205 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 480,00	- 1 200,00	205 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	206 480,00	- 1 200,00	205 280,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 271,00	- 265,00	23 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	- 265,00	428,00
			Własne	693,00	- 265,00	428,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 443,00	1 230,00	1 623 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	30,00	400,00
			Własne	370,00	30,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 200,00	4 100,00
			Własne	2 900,00	1 200,00	4 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 261,00	235,00	523 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 867,00	2 000,00	21 867,00
			Własne	19 867,00	2 000,00	21 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 343,00	- 1 765,00	13 578,00
			Własne	15 343,00	- 1 765,00	13 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 235,00	- 12 987,00	1 658 248,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Własne	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	9 013,00	171 013,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	9 013,00	107 013,00
			Własne	98 000,00	9 013,00	107 013,00
Razem:				18 136 443,00	- 806 918,00	17 329 525,00

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2015 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) wydatki jednostek budżetowych:	17 329 525	16 455 596	873 929
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	7 431 541	7 431 541	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych;	9 897 984	9 024 055	873 929
2) dotacje ogółem;	878 189	781 389	96 800
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 906 310	2 906 310	-
4) wydatki na programy finansowe ze środków UE;	279 125	67 996	211 129
5) wydatki na obsługę długu;	237 900	237 900	-
6) wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji;	-	-	-
7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 113 718	2 113 718	-
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	100 000	59 000	41 000
10) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;	41 000	-	41 000
11) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;	72 080	72 080	-
12) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
13) wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;	88 466	88 466	-
14) wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	563 300	563 300	-



**Załącznik nr 3** do uchwały nr VIII/48/15  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 29 września 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez wykonanie chodników	16 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku	7 200,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Rybackiej w Lipsku	1 600,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (od miejscowości Nowe Leśne Bohatery do kaplicy)	1 600,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102749 (od mostu na drodze powiatowej Nr 1237B do kaplicy)	1 600,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo (od drogi powiatowej Gruszki – Rubcowo – Skieblewo) – Kurianka (droga powiatowa Kurianka – Starożyńce)	5 000,00
7.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	61 511,00
8.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż	50 000,00
9.	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego do transportu środków gaśniczych	300 000,00
10.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	81 000,00
11.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	10 000,00
12.	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kopczanach	26 000,00
13.	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia na ulicy Saperów w Lipsku	25 000,00
14.	900	90095	6057,6059	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku	149 618,00
				Razem:	736 129,00

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 5.506 zł i na zakup podręczników 563 zł. Na Drogach powiatowych zmniejszono dochody o 600.000 zł w związku z brakiem dofinansowania przebudowy ulicy Kościelnej (ulica powiatowa). W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody z tytułu dzierżaw o 140.000 zł i sprzedaży gruntów o 60.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 1.000 zł. Z tytułu Podatków i opłat zwiększono wpływy o 9.000 zł, a zmniejszono o 20.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wpływy o 2.987 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Na Drogach powiatowych zmniejszono wydatki inwestycyjne o 800.000 zł – na przebudowę ulicy Kościelnej (ulica powiatowa), która nie będzie realizowana ze względu na brak dofinansowania. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 4.256 zł, a w Pomocy społecznej o 3.230 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 9.013 zł, a zmniejszono wydatki inwestycyjne o 22.000 zł na Przebudowę części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kościelnej w Lipsku, która nie będzie realizowana równoległe z przebudową ulicy Kościelnej.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.