



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 marca 2017 r.

Poz. 1017

UCHWAŁA NR XIX/132/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 20.000 zł oraz zmniejszyć dochody o 244.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 118.000 zł oraz zmniejszyć wydatki o 342.275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 20.044.833 zł, w tym dochody bieżące 18.649.536 zł i dochody majątkowe 1.395.297 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 20.401.833 zł, w tym wydatki bieżące 18.108.711 zł i wydatki majątkowe 2.293.122 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 357.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 357.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XIX/132/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 957,00	20 000,00	371 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 957,00	20 000,00	371 957,00
		0750	Wpływy 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	340 074,00	20 000,00	360 074,00
			Własne	340 074,00	20 000,00	360 074,00
758			Różne rozliczenia	8 119 976,00	- 91 428,00	8 028 548,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 877 716,00	- 91 428,00	3 786 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 877 716,00	- 91 428,00	3 786 288,00
			Własne	3 877 716,00	- 91 428,00	3 786 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 358,00	- 152 847,00	518 511,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 847,00	- 152 847,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	152 847,00	- 152 847,00	0,00
			Własne	152 847,00	- 152 847,00	0,00
Razem:				20 269 108,00	- 224 275,00	20 044 833,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2017 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	20 044 833	18 649 536	1 395 297
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 473 349	6 078 052	1 395 297
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 414 952	5 414 952	-
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.	13 870	13 870	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 498 790	103 493	1 395 297
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000	80 000	-
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	386 916	386 916	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/132/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 446 752,00	55 250,00	1 502 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 452,00	55 250,00	1 456 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 750,00	5 250,00
			Własne	10 000,00	- 4 750,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Własne	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	80 000,00	128 000,00
			Własne	48 000,00	80 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
			Własne	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 351 773,00	- 21 000,00	6 330 773,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 500,00	- 21 000,00	296 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	- 21 000,00	283 300,00
			Własne	304 300,00	- 21 000,00	283 300,00

852			Pomoc społeczna	1 976 011,00	- 20 000,00	1 956 011,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	- 20 000,00	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	- 20 000,00	270 000,00
			Własne	290 000,00	- 20 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 634,00	- 233 525,00	1 067 109,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 525,00	- 236 525,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	- 150 500,00	0,00
			Własne	150 500,00	- 150 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 025,00	- 86 025,00	0,00
			Własne	86 025,00	- 86 025,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
			Własne	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
			Własne	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Własne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	167 100,00	18 000,00	185 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
			Własne	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	- 2 000,00	15 100,00
			Własne	17 100,00	- 2 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
			Własne	33 500,00	- 10 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Własne	0,00	38 000,00	38 000,00
Razem:				20 626 108,00	- 224 275,00	20 401 833,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2017 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	20 401 833	18 108 711	2 293 122
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 401 734	7 401 734	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 225 760	3 225 760	-
2) Dotacje ogółem	1 190 360	1 143 360	47 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035 724	6 035 724	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	2 091 685	126 733	1 964 952
5)Wydatki na obsługę długu	175 400	175 400	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 414 952	5 414 952	-
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	38 870	13 870	25 000
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	101 020	101 020	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	483 649	483 649	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/132/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów polsko – białoruskiego pogranicza poprzez modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Lipsk i Rejonu Grodzieńskiego (Przebudowa drogi gminnej Nr G 102747 oraz budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie tej drogi; przebudowa drogi gminnej Nr G102759 - do drogi G102760; przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G 102785 do drogi Nr 664; przebudowa i budowa ulic w mieście – ul. Rybacka, Jaśminowa, Zakościelna i Żłobikowskiego	120 000
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wołkusz - Lubinowo	8 000
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690	1 219 452
4.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałównie	48 170
5.	801	80195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku	157 000
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 000
7.	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipsku	30 000
8.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	10 000
9.	900	90095	6050	Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	30 000
10.	900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Lipsk	8 000
11.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	539 000
12.	921	92195	6050 6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności	72 500
				Razem:	2 246 122

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/132/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 008 452	613 155	1 395 297
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Operacja:		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Poddziałanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690				
Razem wydatki:			dz. 600 r.60016 § 6057, 6059	1 223 952	445 152	778 800
z tego:						
2017 r.				1 219 452	443 515	775 937
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Poddziałanie:		„Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”				
Typ operacji:		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku				
Razem wydatki:			dz. 801 r.80195 § 6057,6059	165 000	60 011	104 989
z tego:						
2017 r.				150 000	54 555	95 445
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Poddziałanie:		„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”				
Typ operacji:		Gospodarka wodno-ściekowa				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Lipskim Ośrodku Lokalnej Aktywności w Lipsku				
Razem wydatki:			dz.921 r.92195 § 6057, 6059	70 500	25 642	44 858
z tego:						
2017 r.				66 500	24 187	42 313
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020)				
Oś priorytetowa:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie:		8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Typ projektu:		9. Rewitalizacja małej skali				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie budynku byłej szkoły rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności				
Razem wydatki:			dz. 921 r.92195 § 6057,6059	549 000	82 350	466 650
z tego:						
2017 r.				529 000	79 350	449 650

2.	Wydatki bieżące razem:		x	252 524	37 879	214 645
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Działanie:		Kształcenie i edukacja				
Poddziałanie:		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej				
Nazwa projektu:		Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku				
		dz. 801 r.80104				
		§ 4017, §4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4247, § 4249, § 4307, § 4309, § 4707, § 4709		252 524	37 879	214 645
Razem wydatki:						
z tego:						
2017 r.				126 733	23 240	103 493
2018 r.				45 945	9 639	36 306

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 20.000 zł. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 91.428 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono dochody o 152.847 zł – planowane dofinansowanie budowy kanalizacji na ul. Saperów w Lipsku.

Po stronie wydatków w Transporcie i łączności zmniejszono wydatki bieżące o 24.750 zł, a zwiększono wydatki majątkowe o 80.000 zł. W Działalności usługowej zmniejszono wydatki o 5.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 21.000 zł i w Pomocy społecznej o 20.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji planowane do realizacji ze środków UE o 236.525 zł oraz wydatki bieżące o 35.000 zł. Zwiększono natomiast wydatki inwestycyjne o 38.000 zł z przeznaczeniem na kolektory i instalację fotowoltaiczną.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.