



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 2175

UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 22 czerwca 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. 532) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 103.215 zł oraz zmniejszyć dochody o 8.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 299.951 zł oraz zmniejszyć wydatki o 205.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.342.025 zł, w tym dochody bieżące 17.499.105 zł i dochody majątkowe 842.920 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.910.561 zł, w tym wydatki bieżące 16.229.632 zł i wydatki majątkowe 1.680.929 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. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.848.531 zł, koszty – 1.847.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 VI/35/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 22 czerwca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 457 883,00 | 9 000,00 | 466 883,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 457 883,00 | 9 000,00 | 466 883,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 9 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Własne | 11 000,00 | 9 000,00 | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 158 257,00 | 68 600,00 | 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 | 1 553 300,00 | 3 700,00 | 1 557 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | | | Własne | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 27 000,00 | 2 300,00 | 29 300,00 |
| | | | Własne | 27 000,00 | 2 300,00 | 29 300,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 800,00 | 400,00 | 8 200,00 |
| | | | Własne | 7 800,00 | 400,00 | 8 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 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 | 1 125 900,00 | 60 900,00 | 1 186 800,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 441 000,00 | 36 400,00 | 477 400,00 |
| | | | Własne | 441 000,00 | 36 400,00 | 477 400,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 488 500,00 | 21 000,00 | 509 500,00 |
| | | | Własne | 488 500,00 | 21 000,00 | 509 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 69 400,00 | 1 700,00 | 71 100,00 |
| | | | Własne | 69 400,00 | 1 700,00 | 71 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 300,00 | 1 800,00 | 20 100,00 |
| | | | Własne | 18 300,00 | 1 800,00 | 20 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 600,00 | 4 000,00 | 153 600,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 914 903,00 | 6 000,00 | 8 920 903,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 877 540,00 | 6 000,00 | 883 540,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Własne | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 275 356,00 | 19 305,00 | 294 661,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 313,00 | 7 000,00 | 46 313,00 |
| | | 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 | 7 367,00 | 7 000,00 | 14 367,00 |
| | | | Własne | 7 367,00 | 7 000,00 | 14 367,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 14 230,00 | 12 305,00 | 26 535,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 12 305,00 | 12 305,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 12 305,00 | 12 305,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 38,00 | 209,00 | 247,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 38,00 | 209,00 | 247,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 38,00 | 209,00 | 247,00 |
| | | | Własne | 38,00 | 209,00 | 247,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 258 233,00 | - 2 900,00 | 2 255 333,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 100,00 | - 2 900,00 | 43 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Własne | 4 000,00 | - 3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | | | Własne | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 677,00 | - 5 381,00 | 670 296,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 237 677,00 | - 5 382,00 | 232 295,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 94 512,00 | - 5 382,00 | 89 130,00 |
| | | | Własne | 94 512,00 | - 5 382,00 | 89 130,00 |
| Razem: | | | | 18 247 192,00 | 94 833,00 | 18 342 025,00 |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie: | Planowane dochody na 2015 r. (w zł) | | |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|
| | Ogółem | z tego: | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 1) Dochody | 18 342 025 | 17 499 105 | 842 920 |
| 2) Dotacje ogółem, w tym: | 3 721 101 | 2 938 181 | 782 920 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 2 090 412 | 2 090 412 | - |
| 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. | 600 000 | - | 600 000 |
| 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 | 428 000 | 428 000 | - |

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/35/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 22 czerwca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 027 363,00 | 82 000,00 | 1 109 363,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 819 099,00 | 70 000,00 | 889 099,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | | Poroz. z JST | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 16 000,00 | 816 000,00 |
| | | | Poroz. z JST | 800 000,00 | 16 000,00 | 816 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 208 000,00 | 12 000,00 | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 005 900,00 | 2 000,00 | 1 007 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 005 900,00 | 2 000,00 | 1 007 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 971 000,00 | 1 000,00 | 972 000,00 |
| | | | Własne | 971 000,00 | 1 000,00 | 972 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 000,00 | - 5 000,00 | 60 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | - 17 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 700,00 | - 17 000,00 | 34 700,00 |
| | | | Własne | 51 700,00 | - 17 000,00 | 34 700,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | Własne | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 157 675,00 | - 23 270,00 | 2 134 405,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 223 100,00 | 12 000,00 | 235 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 600,00 | 12 000,00 | 156 600,00 |
| | | | Własne | 110 000,00 | 12 000,00 | 122 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 797 575,00 | - 35 270,00 | 1 762 305,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | - 35 270,00 | 93 730,00 |
| | | | Własne | 129 000,00 | - 35 270,00 | 93 730,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 613 800,00 | 1 000,00 | 614 800,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 100,00 | 1 000,00 | 5 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 165 250,00 | 138 615,00 | 6 303 865,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 729 314,00 | 117 115,00 | 2 846 429,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 690 587,00 | 97 000,00 | 1 787 587,00 |
| | | | Własne | 1 690 587,00 | 97 000,00 | 1 787 587,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334 150,00 | 20 165,00 | 354 315,00 |
| | | | Własne | 334 150,00 | 20 165,00 | 354 315,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 921,00 | 1 450,00 | 48 371,00 |
| | | | Własne | 46 921,00 | 1 450,00 | 48 371,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 200,00 | - 1 500,00 | 118 700,00 |
| | | | Własne | 120 200,00 | - 1 500,00 | 118 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 656 614,00 | 8 500,00 | 665 114,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 424,00 | 3 000,00 | 344 424,00 |
| | | | Własne | 341 424,00 | 3 000,00 | 344 424,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 700,00 | 500,00 | 67 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | Własne | 66 700,00 | 500,00 | 67 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | - 6 000,00 | 54 000,00 |
| | | | Własne | 60 000,00 | - 6 000,00 | 54 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 11 000,00 | 81 000,00 |
| | | | Własne | 70 000,00 | 11 000,00 | 81 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 603 203,00 | 10 650,00 | 1 613 853,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 558,00 | 6 000,00 | 1 018 558,00 |
| | | | Własne | 1 012 558,00 | 6 000,00 | 1 018 558,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 300,00 | 1 000,00 | 198 300,00 |
| | | | Własne | 197 300,00 | 1 000,00 | 198 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 500,00 | 150,00 | 27 650,00 |
| | | | Własne | 27 500,00 | 150,00 | 27 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 947,00 | 3 500,00 | 50 447,00 |
| | | | Własne | 46 947,00 | 3 500,00 | 50 447,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 699,00 | 2 350,00 | 157 049,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 400,00 | 2 000,00 | 56 400,00 |
| | | | Własne | 54 400,00 | 2 000,00 | 56 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 350,00 | 10 350,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 350,00 | 10 350,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 529,00 | 0,00 | 24 529,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | - 200,00 | 19 800,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 | - 200,00 | 19 800,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 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 | 0,00 | 491 305,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 605,00 | - 1 500,00 | 383 105,00 |
| | | | Własne | 384 605,00 | - 1 500,00 | 383 105,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 125 580,00 | - 18 500,00 | 107 080,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 26 000,00 | - 18 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 500,00 | - 18 500,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 18 500,00 | - 18 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 280,00 | 0,00 | 68 280,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Poroz. z JST | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 405 519,00 | - 80 130,00 | 3 325 389,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 219 060,00 | - 4 880,00 | 214 180,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 219 060,00 | - 4 880,00 | 214 180,00 |
| | | | Własne | 219 060,00 | - 4 880,00 | 214 180,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 13 030,00 | 0,00 | 13 030,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | - 1 756,00 | 9 044,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | Własne | 10 800,00 | - 1 756,00 | 9 044,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 756,00 | 1 756,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 1 756,00 | 1 756,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 625 464,00 | 0,00 | 1 625 464,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 464 020,00 | - 1 750,00 | 1 462 270,00 |
| | | | Zlecone | 1 464 020,00 | - 1 750,00 | 1 462 270,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 444,00 | 1 750,00 | 67 194,00 |
| | | | Zlecone | 51 750,00 | 1 750,00 | 53 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 154 014,00 | - 50 500,00 | 103 514,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 154 004,00 | - 50 500,00 | 103 504,00 |
| | | | Własne | 153 504,00 | - 50 500,00 | 103 004,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 524 371,00 | - 12 380,00 | 511 991,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800,00 | - 8 000,00 | 16 800,00 |
| | | | Własne | 24 800,00 | - 8 000,00 | 16 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 723,00 | - 4 380,00 | 13 343,00 |
| | | | Własne | 17 723,00 | - 4 380,00 | 13 343,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 591,00 | 2 630,00 | 87 221,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 725,00 | - 1 500,00 | 55 225,00 |
| | | | Własne | 29 695,00 | - 1 500,00 | 28 195,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 108,00 | 380,00 | 11 488,00 |
| | | | Własne | 5 786,00 | 380,00 | 6 166,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 250,00 | 6 750,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | 250,00 | 2 250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 685 617,00 | 618,00 | 1 686 235,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 671 597,00 | 618,00 | 672 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 997,00 | - 12 000,00 | 306 997,00 |
| | | | Własne | 318 997,00 | - 12 000,00 | 306 997,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 512,00 | - 5 382,00 | 89 130,00 |
| | | | Własne | 94 512,00 | - 5 382,00 | 89 130,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 599 000,00 | 12 500,00 | 611 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 484 350,00 | 12 500,00 | 496 850,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 458 000,00 | 12 500,00 | 470 500,00 |
| | | | Własne | 458 000,00 | 12 500,00 | 470 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 42 200,00 | - 15 000,00 | 27 200,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 700,00 | - 15 000,00 | 4 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | - 1 900,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 1 900,00 | - 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | - 8 841,00 | 2 159,00 |
| | | | Własne | 11 000,00 | - 8 841,00 | 2 159,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | - 59,00 | 2 541,00 |
| | | | Własne | 2 600,00 | - 59,00 | 2 541,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 800,00 | - 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 17 815 728,00 | 94 833,00 | 17 910 561,00 |

Z wydatków wyodrębnią się:

| Wyszczególnienie: | Planowane wydatki na 2015 r. (w zł) | | |
|--|-------------------------------------|------------|-----------|
| | Ogółem | z tego: | |
| | | bieżące | majątkowe |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 17 910 561 | 16 229 632 | 1 680 929 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 412 772 | 7 412 772 | - |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 10 497 789 | 8 816 860 | 1 680 929 |
| 2) Dotacje ogółem | 872 220 | 775 420 | 96 800 |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 768 473 | 2 768 473 | - |
| 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 | 2 090 412 | 2 090 412 | - |
| 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 | 900 000 | 59 000 | 841 000 |
| 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 | 59 860 | 59 860 | - |
| 14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 562 300 | 562 300 | - |

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/35/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 22 czerwca 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 odcinka ulicy powiatowej Nr 2569B – Kościelnej w Lipsku | 800 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez wykonanie chodników | 16 000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa ulic na osiedlu przy ulicy Pustej w Lipsku | 7 200,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ulicy Rybackiej w Lipsku | 1 600,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102748 (od miejscowości Nowe Leśne Bohatery do kaplicy) | 1 600,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G102749 (od mostu na drodze powiatowej Nr 1237B do kaplicy) | 1 600,00 |
| 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 ciężarowego typu ciągnik siodłowy uterenowiony 6x6 | 300 000,00 |
| 10. | 801 | 80104 | 6050 | Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku | 81 000,00 |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kościelnej w Lipsku | 22 000,00 |
| 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: | 1 543 129,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/35/15
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 22 czerwca 2015 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 | | 211 129 | 69 714 | 141 415 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa IV: | | Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| Działanie: - | | - | | | | |
| Nazwa projektu: | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 720 r.72095 § 6067, 6069 | 61 511 | 9 226 | 52 285 |
| z tego: 2015 r. | | | | 61 511 | 9 226 | 52 285 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa: 3 | | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | |
| Działanie: 321 | | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | |
| Nazwa projektu: | | Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 900 r.90095 § 6057, 6059 | 149 618 | 60 488 | 89 130 |
| z tego: 2015 r. | | | | 149 618 | 60 488 | 89 130 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | | 67 996 | 10 200 | 57 796 |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | |
| Oś priorytetowa IV: | | Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| Działanie: - | | - | | | | |
| Nazwa projektu: | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II ,administracja samorządowa | | | | |
| Razem wydatki: | | | dz. 720 r.72095 § 4217,4219,4307,4309,4707,4708 | 67 996 | 10 200 | 57 796 |
| z tego: 2015 r. | | | | 67 996 | 10 200 | 57 796 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/35/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 22 czerwca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 R.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Dotacje na inwestycje | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r. |
|------|---|--|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|--|---|
| | | | ogółem | Dotacje z budżetu(netto) | w tym: | | Ogółem | W tym wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | 174 934 | 1 848 531 | 142 333 | 142 333 | 70 000 | 1 847 565 | - | 175 900 | X |
| | 1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku | 174 934 | 1 848 531 | 142 333 | 142 333 | 70 000 | 1 847 565 | - | 175 900 | X |
| | Ogółem: | 174 934 | 1 848 531 | 142 333 | 142 333 | 70 000 | 1 847 565 | - | 175 900 | X |

Załącznik nr 6 do uchwały nr VI/35/15

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 22 czerwca 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2015 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | 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 | 470 500 | - | - |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku | 114 000 | - | - |
| 3. | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 3,35 zł (brutto). | - | 153 720 | - |
| 4. | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja na zakup autobusu do dowozu młodzieży szkolnej | - | - | 70 000 |
| 5. | 851 | 85121 | 2560 | SP ZOZ w Lipsku na zakup inhalatora ultradźwiękowego i kozetek medycznych | 5 700 | - | - |
| 6. | 851 | 85121 | 6220 | SP ZOZ w Lipsku na zakup zestawu do magnetoterapii | - | - | 1 800 |
| 7. | 754 | 75495 | 3000 | Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne | - | - | 3 000 |
| 8. | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Augustowski – zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie | - | - | 25 000 |
| 9. | 851 | 85154 | 2310 | Miasto Suwałki – zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | - | - | 5 000 |
| Razem: | | | | | 590 200 | 153 720 | 104 800 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | x | x | x |
| 1. | 851 | 85154 | 2820 | Ochrona zdrowia | - | - | 5 000 |
| 2. | 851 | 85195 | 2820 | Ochrona zdrowia | - | - | 2 500 |
| 3. | 853 | 85311 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 2 500 |
| 4. | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 13 500 |
| Razem: | | | | | - | - | 23 500 |
| OGÓLEM: | | | | | 590 200 | 153 720 | 128 300 |

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wpływy o 9.000 zł, a z tytułu Podatków o 68.600 zł. Odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gminy zwiększono o 6.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dochody zwiększono o 19.305 zł. Ujęto zwrot dotacji przez SP ZOZ w Lipsku za rok ubiegły w kwocie 209 zł. W Pomocy społecznej dokonano zwiększenia dochodów o 100 zł i zmniejszenia o 3.000 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wpływy o 1 zł, a zmniejszono o 5.382 zł – planowane dofinansowanie z PROW-u na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku.

Po stronie wydatków na Drogach powiatowych zwiększono wydatki o 70.000 zł, w tym inwestycyjne o 16.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy powiatowej nr 2573B Stolarska w Lipsku poprzez remont i wykonanie chodników”. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki inwestycyjne o 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 2.000 zł, na Działalności usługowej zwiększono wydatki o 12.000 zł, a zmniejszono o 17.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 12.000 zł, a zmniejszono o 35.270 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 1.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 147.815 zł, w tym inwestycyjne o 11.000 zł na roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku, a zmniejszono o 9.200 zł. W Ochronie zdrowia zmniejszono wydatki o 23.500 zł, a zwiększono o 5.000 zł (poprawiono paragraf zadań realizowanych przez Miasto Suwałki). W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 7.636 zł, a zmniejszono o 87.766 zł (w tym inwestycyjne o 15.000 zł). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 18.000 zł, a zmniejszono wydatki o 17.382 zł, w tym wydatki inwestycyjne o 5.382 zł na Zakup i montaż urządzeń wyposażenia w Stacji Uzdatniania Wody w Lipsku. Zwiększono dopłatę do 1m³ oczyszczania ścieków z 3,25 zł, na 3,35 zł w ramach przyznanej dotacji. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK w Lipsku o 12.500 zł. W Kulturze fizycznej zmniejszono wydatki o 15.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki oraz załącznik odnośnie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.