



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 3813

UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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 356.849 zł oraz zmniejszyć dochody o 23.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 422.108 zł oraz zmniejszyć wydatki o 89.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.294.843 zł, w tym dochody bieżące 18.961.149 zł i dochody majątkowe 333.694 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.420.843 zł, w tym wydatki bieżące 18.620.541 zł i wydatki majątkowe 800.302 zł.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 126.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 126.000 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, 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. Ustala się planowane kwoty 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
Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/110/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 września 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 700,00	6 000,00	479 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 700,00	6 000,00	479 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Własne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 451 543,00	- 23 300,00	3 428 243,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	600,00	1 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	600,00	1 600,00
			Własne	1 000,00	600,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 600,00	- 23 900,00	138 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	- 16 900,00	43 100,00
			Własne	60 000,00	- 16 900,00	43 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Własne	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 267,00	106 102,00	399 369,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 449,00	21 256,00	69 705,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	56,00	106,00
			Własne	50,00	56,00	106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	21 200,00	35 000,00
			Własne	13 800,00	21 200,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	118 120,00	74 846,00	192 966,00
		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	63 619,00	63 619,00
			Własne	0,00	63 619,00	63 619,00
		2059	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	11 227,00	11 227,00
			Własne	0,00	11 227,00	11 227,00
	80110		Gimnazja	32 325,00	10 000,00	42 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 000,00	23 000,00

			Własne	13 000,00	10 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	5 440 094,00	243 447,00	5 683 541,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 579 900,00	32 077,00	2 611 977,00
		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	2 579 900,00	32 077,00	2 611 977,00
			Zlecone	2 579 900,00	32 077,00	2 611 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 400,00	179 047,00	1 874 447,00
		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	1 659 000,00	179 047,00	1 838 047,00
			Zlecone	1 659 000,00	179 047,00	1 838 047,00
	85295		Pozostała działalność	237 742,00	32 323,00	270 065,00
		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	63,00	2,00	65,00
			Zlecone	63,00	2,00	65,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 679,00	32 321,00	240 000,00
			Własne	207 679,00	32 321,00	240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	700,00	32 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	700,00	32 700,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	700,00	700,00
			Własne	0,00	700,00	700,00
Razem:				18 961 894,00	332 949,00	19 294 843,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

	Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2016 r. /w zł/		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1) Dochody		19 294 843	18 961 149	333 694
2) Dotacje ogółem, w tym:		6 386 780	6 056 338	330 442
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 385 505	5 067 795	317 710
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.		4 000	4 000	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE		96 317	83 585	12 732
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		65 000	65 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska		15 000	15 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		452 000	452 000	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/110/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 148 328,00	14 000,00	2 162 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 802,00	14 000,00	1 859 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 751,00	3 000,00	86 751,00
			Własne	83 751,00	3 000,00	86 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 292,00	14 000,00	98 292,00
			Własne	84 292,00	14 000,00	98 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
			Własne	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 500,00	14 500,00
			Własne	13 000,00	1 500,00	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 717,00	0,00	386 717,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		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	353 417,00	0,00	353 417,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	1 000,00	13 500,00
			Własne	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	194 500,00	- 12 500,00	182 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	- 12 500,00	182 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 500,00	- 12 500,00	182 000,00
			Własne	194 500,00	- 12 500,00	182 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 489 651,00	120 693,00	6 610 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 947 073,00	18 850,00	2 965 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 067,00	18 090,00	1 880 157,00
			Własne	1 862 067,00	18 090,00	1 880 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 600,00	3 110,00	367 710,00
			Własne	364 600,00	3 110,00	367 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 460,00	- 2 350,00	112 110,00
			Własne	114 460,00	- 2 350,00	112 110,00
	80104		Przedszkola	698 260,00	74 846,00	773 106,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 655,00	4 655,00
			Własne	0,00	4 655,00	4 655,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	822,00	822,00
			Własne	0,00	822,00	822,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	141,00
			Własne	0,00	141,00	141,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,00	114,00
			Własne	0,00	114,00	114,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 565,00	32 565,00
			Własne	0,00	32 565,00	32 565,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 747,00	5 747,00
			Własne	0,00	5 747,00	5 747,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 395,00	12 395,00
			Własne	0,00	12 395,00	12 395,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 187,00	2 187,00
			Własne	0,00	2 187,00	2 187,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 090,00	13 090,00
			Własne	0,00	13 090,00	13 090,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 310,00	2 310,00
			Własne	0,00	2 310,00	2 310,00
	80110		Gimnazja	1 605 916,00	8 800,00	1 614 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 900,00	8 540,00	989 440,00
			Własne	980 900,00	8 540,00	989 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 400,00	1 460,00	187 860,00
			Własne	186 400,00	1 460,00	187 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	- 1 200,00	52 500,00
			Własne	53 700,00	- 1 200,00	52 500,00
	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	57 955,00	150,00	58 105,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	350,00
			Własne	200,00	150,00	350,00
	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	492 601,00	2 500,00	495 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 300,00	5 300,00
			Własne	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	1 200,00	1 490,00
			Własne	290,00	1 200,00	1 490,00
	80195		Pozostała działalność	101 810,00	15 547,00	117 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	547,00	7 547,00
			Własne	7 000,00	547,00	7 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	102 992,00	0,00	102 992,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 760,00	0,00	78 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 000,00	7 400,00
			Własne	6 400,00	1 000,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	6 582 760,00	188 156,00	6 770 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 103,00	- 15 000,00	265 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 103,00	- 15 000,00	265 103,00
			Własne	280 103,00	- 15 000,00	265 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	353 070,00	- 10 000,00	343 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 496,00	- 10 000,00	9 496,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	98 704,00	100,00	98 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 704,00	100,00	98 804,00
			Własne	98 704,00	100,00	98 804,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 000,00	- 18 841,00	36 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 410,00	- 19 616,00	25 794,00
			Własne	45 410,00	- 19 616,00	25 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	500,00	4 506,00
			Własne	4 006,00	500,00	4 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	75,00	635,00
			Własne	560,00	75,00	635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	200,00	3 210,00
			Własne	3 010,00	200,00	3 210,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 579 900,00	32 077,00	2 611 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 302,00	31 435,00	2 559 737,00
			Zlecone	2 528 302,00	31 435,00	2 559 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	300,00	31 300,00

			Zlecone	31 000,00	300,00	31 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,00	342,00	8 440,00
			Zlecone	8 098,00	342,00	8 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 140,00	179 047,00	1 901 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 265,00	173 676,00	1 621 941,00
			Zlecone	1 448 265,00	173 676,00	1 621 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 310,00	4 571,00	63 881,00
			Zlecone	43 770,00	4 571,00	48 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00	800,00	7 365,00
			Zlecone	3 000,00	800,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 294,00	5 000,00	498 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 442,00	5 000,00	25 442,00
			Własne	20 442,00	5 000,00	25 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 682,00	- 16 550,00	98 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,00	- 11 702,00	62 520,00
			Własne	44 402,00	- 11 702,00	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	- 30,00	4 830,00
			Własne	2 460,00	- 5,00	2 455,00
			Zlecone	2 400,00	- 25,00	2 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00	387,00	11 762,00
			Własne	5 725,00	415,00	6 140,00
			Zlecone	5 650,00	- 28,00	5 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	- 831,00	789,00
			Własne	828,00	- 828,00	0,00
			Zlecone	792,00	- 3,00	789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	56,00	656,00
			Zlecone	0,00	56,00	56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 385,00	- 3 730,00	10 655,00
			Własne	7 200,00	- 3 730,00	3 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
			Własne	700,00	- 700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	320 242,00	32 323,00	352 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 679,00	32 321,00	350 000,00
			Własne	317 679,00	32 321,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,00	2,00	55,00
			Zlecone	53,00	2,00	55,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 100,00	1 600,00	62 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 100,00	1 600,00	62 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 320,00	900,00	60 220,00
			Własne	59 320,00	900,00	60 220,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	700,00	2 480,00
			Własne	1 780,00	700,00	2 480,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 957,00	12 000,00	1 290 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Własne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	4 000,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	273 082,00	3 000,00	276 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	9 000,00	689 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
			Własne	11 000,00	9 000,00	20 000,00
Razem:				19 087 894,00	332 949,00	19 420 843,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2016 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	19 420 843	18 620 541	800 302
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 818 123	7 818 123	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	11 602 720	10 802 418	800 302
2) Dotacje ogółem	1 393 409	857 103	536 306
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 548 088	5 548 088	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	183 956	74 846	109 110
5) Wydatki na obsługę długu	182 000	182 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 385 505	5 067 795	317 710
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	216 893	4 783	212 110
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	86 510	86 510	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	586 665	586 665	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/110/16
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 29 września 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G102759 Dulkowszczyzna-Siółko	5 000
2.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałówce	20 000
3.	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Lipsku	50 000
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej	5 000
5.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	89 000
6.	801	80195	6050	Budowa boiska do piłki ręcznej w Lipsku	15 000
7.	852	85203	6050	Adaptacja budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Kuriance	9 496
8.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy. ul. Saperów w Lipsku	4 500
9.	900	90004	6050	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w Lipsku	4 000
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w pasie drogowym ul. Zakościelnej (chodnik) w Lipsku	10 000
11.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Kopczanach	2 000
12.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów w budynku świetlicy w Starych Leśnych Bohaterach	20 000
13.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Skieblewie	10 000
14.	921	92195	6050	Zagospodarowanie budynku byłej Szkoły Rolniczej na potrzeby Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności	20 000
				Razem:	263 996

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/110/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 września 2016 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		1 547 707	586 459	961 248
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 odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb					
Razem wydatki:		dz. 600 r.60014 § 6309		109 110	109 110	-
z tego:						
2016 r.				109 110	109 110	-
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					
Razem wydatki:		dz. 800 r.80104 § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4247, § 4249, § 4307, § 4309, § 4707, § 4709		214 645	32 197	182 448
z tego:						
2016 r.				74 846	11 227	63 619
2017 r.				103 493	15 524	87 969
2018 r.				36 306	5 446	30 860
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:						
2016 r.				-	-	-
2017 r.				1 219 452	443 515	775 937

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/110/16

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 września 2016 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2016 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	519 600	-	-
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 3,28 zł (brutto).	-	153 360	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	2 500	-	-
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup serwera do programów medycznych i programu księgowego	-	-	10 982
6.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2572B Saperów w Lipsku	-	-	25 000
7.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – Zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni ul. Stolarskiej w Lipsku”	-	-	63 000
8.	600	60014	6309	Powiat Augustowski – Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku - od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb	-	-	109 110
9.	754	75411	6300	Powiat Augustowski – zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego przez KP PSP w Augustowie	-	-	15 000
10.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – zakup radiowozu	-	-	5 000
11.	754	75495	2300	Komenda Powiatowa Policji w Augustowie – służby ponadnormatywne	-	-	3 000
12.	851	85154	2310	Miasto Suwałki- zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	-	783
Razem:					636 100	153 360	231 875
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	23 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	3 000
3.	852	85203	2820	Pomoc społeczna	-	-	25 360
3.	852	85203	6190	Pomoc społeczna	-	-	308 214
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	-	-	2 500
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10 000
Razem:							372 074
OGÓLEM:					636 100	153 360	603 949

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 6.000 zł. Zwiększono wpływy z podatków o 600 zł, a zmniejszono o 23.900 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 106.102 zł, w tym refundacje płac pracowników publicznych 31.200 zł oraz 74.846 zł planowana dotacja z RPO na realizację projektu (w latach 2016-2018) Rozwój kompetencji kluczowych w Przedszkolu Samorządowym w Lipsku. W Pomocy społecznej wprowadzono zwiększenia dotacji: na świadczenia wychowawcze o 32.077 zł, świadczenia rodzinne o 179.047 zł, Kartę dużej rodziny o 2 zł i dożywianie o 32.321 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej przyznano dotację na wyprawkę szkolną 700 zł.

Po stronie wydatków w Administracji publicznej zwiększono wydatki o 18.500 zł, a zmniejszono o 4.500 zł. W Komedach powiatowych Policji zmieniono paragraf bieżący na inwestycyjny na zakup radiowozu – 5.000 zł, a w Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o 12.500 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 124.243 zł, w tym inwestycyjne o 15.000 zł na budowę boiska do piłki ręcznej, a 74.846 zł na realizację projektu w Przedszkolu w ramach RPO. Zmniejszono natomiast wydatki o 3.550 zł. W Przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono wydatki wynikające ze zwiększenia dotacji o 243.447 zł. Dokonano także zwiększenia wydatków o 6.318 zł i zmniejszenia o 61.609 zł, w tym inwestycyjne o 10.000 zł na dokumentację na ŚDS w Kuriance. W ramach tych zmian dokonano przesunięcia w wydatkach zleconych o 56 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 1.600 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 12.000 zł, w tym 4.000 zł na zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w parku w Lipsku. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego kwotę 9.000 zł przeznaczono na Zagospodarowanie budynku po byłej Szkole Rolniczej na Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.