



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2017 r.

Poz. 1956

UCHWAŁA NR XX/142/17 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 30 marca 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 298.925 zł oraz zmniejszyć dochody o 79.658 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 276.557 zł oraz zmniejszyć wydatki o 57.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 20.264.100 zł, w tym dochody bieżące 18.868.803 zł i dochody majątkowe 1.395.297 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 20.621.100 zł, w tym wydatki bieżące 18.325.978 zł i wydatki majątkowe 2.295.122 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.841.050 zł, koszty – 1.820.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 386.916 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 531.949 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.730 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 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 XX/142/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 536 403,00	91 600,00	3 628 003,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 300,00	26 600,00	765 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	22 000,00	712 000,00
			Własne	690 000,00	22 000,00	712 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 400,00	5 000,00	36 400,00
			Własne	31 400,00	5 000,00	36 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	- 400,00	9 600,00
			Własne	10 000,00	- 400,00	9 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
	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	1 147 400,00	65 000,00	1 212 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00	15 000,00	540 000,00
			Własne	525 000,00	15 000,00	540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 300,00	40 000,00	475 300,00
			Własne	435 300,00	40 000,00	475 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 500,00	10 000,00	80 500,00
			Własne	70 500,00	10 000,00	80 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Własne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 100,00	0,00	149 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
			Własne	100,00	- 100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 028 548,00	5 690,00	8 034 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	5 690,00	37 690,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 690,00	25 690,00
			Własne	0,00	25 690,00	25 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	296 332,00	7 800,00	304 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 850,00	7 800,00	16 650,00
		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	6 950,00	7 000,00	13 950,00
			Własne	6 950,00	7 000,00	13 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	800,00
			Własne	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	938 388,00	20 076,00	958 464,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 150,00	11 255,00	316 405,00
		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	305 000,00	10 732,00	315 732,00
			Zlecone	305 000,00	10 732,00	315 732,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	523,00	523,00
			Własne	0,00	523,00	523,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	8 300,00	162 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	8 300,00	162 300,00
			Własne	154 000,00	8 300,00	162 300,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	521,00	30 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	521,00	30 521,00
			Własne	30 000,00	521,00	30 521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
			Własne	0,00	32 000,00	32 000,00
855			Rodzina	5 048 400,00	5 536,00	5 053 936,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 269 000,00	5 500,00	3 274 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 400,00	0,00	1 779 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 400,00	0,00
			Własne	400,00	- 400,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,00	36,00
		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	0,00	36,00	36,00
			Zlecone	0,00	36,00	36,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	518 511,00	11 707,00	530 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	386 916,00	0,00	386 916,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 858,00	- 44 858,00	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	44 858,00	- 44 858,00	0,00
			Własne	44 858,00	- 44 858,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 737,00	56 565,00	133 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	56 565,00	126 565,00
			Własne	70 000,00	56 565,00	126 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 650,00	44 858,00	511 508,00
	92195		Pozostała działalność	466 650,00	44 858,00	511 508,00
		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	466 650,00	44 858,00	511 508,00
			Własne	466 650,00	44 858,00	511 508,00
Razem:				20 044 833,00	219 267,00	20 264 100,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2017 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	20 264 100	18 868 803	1 395 297
2) Dotacje ogółem, w tym:	7 524 417	6 129 120	1 395 297
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 425 720	5 425 720	-
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 XX/142/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 502 002,00	55 636,00	1 557 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 702,00	55 636,00	1 512 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	3 636,00	8 886,00
			Własne	5 250,00	3 636,00	8 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Własne	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	2 000,00	130 000,00
			Własne	128 000,00	2 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 570,00	5 000,00	331 570,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 330 773,00	7 800,00	6 338 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 885 008,00	3 900,00	2 888 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	3 900,00	118 200,00
			Własne	114 300,00	3 900,00	118 200,00
	80110		Gimnazja	1 494 028,00	3 900,00	1 497 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	3 900,00	55 900,00
			Własne	52 000,00	3 900,00	55 900,00

852			Pomoc społeczna	1 956 011,00	- 145,00	1 955 866,00
	85202		Domy pomocy społecznej	271 000,00	- 15 700,00	255 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00	- 15 700,00	255 300,00
			Własne	271 000,00	- 15 700,00	255 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	305 000,00	11 255,00	316 255,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	10 732,00	315 732,00
			Zlecone	305 000,00	10 732,00	315 732,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	523,00	523,00
			Własne	0,00	523,00	523,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 288,00	- 8 000,00	122 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 282,00	- 8 000,00	122 282,00
			Własne	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 935,00	0,00	506 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 829,00	- 978,00	20 851,00
			Własne	21 829,00	- 978,00	20 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	978,00	9 778,00
			Własne	8 800,00	978,00	9 778,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 388,00	0,00	89 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	201,00	768,00
			Własne	267,00	501,00	768,00
			Zlecone	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 385,00	7 115,00
			Zlecone	4 800,00	- 385,00	4 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
			Własne	1 094,00	- 501,00	593,00
			Zlecone	1 094,00	685,00	1 779,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	11 300,00	281 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	8 300,00	278 300,00
			Własne	270 000,00	8 300,00	278 300,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Własne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	38 760,00	38 760,00
			Własne	0,00	38 760,00	38 760,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00
			Własne	0,00	1 240,00	1 240,00
855			Rodzina	5 206 644,00	36,00	5 206 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 274 500,00	0,00	3 274 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 369,00	- 92,00	11 277,00
			Zlecone	11 369,00	- 92,00	11 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
			Zlecone	1 094,00	92,00	1 186,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 101,00	0,00	1 800 101,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	683,00	3 683,00
			Własne	3 000,00	683,00	3 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	- 683,00	1 779,00
			Własne	2 462,00	- 683,00	1 779,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	36,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,00	36,00
			Zlecone	0,00	36,00	36,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 043,00	0,00	45 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	- 92,00	15,00
			Własne	107,00	- 92,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
			Własne	1 094,00	92,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 109,00	100 940,00	1 168 049,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 649,00	48 300,00	531 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 605,00	48 300,00	481 905,00
			Własne	433 605,00	48 300,00	481 905,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
			Własne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
			Własne	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	- 2 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
			Własne	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	153 360,00	- 11 360,00	142 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 360,00	- 11 360,00	142 000,00
			Własne	153 360,00	- 11 360,00	142 000,00
	90095		Pozostała działalność	185 100,00	69 000,00	254 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 071,00	59 000,00	128 071,00
			Własne	69 071,00	59 000,00	128 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	9 000,00	24 100,00
			Własne	15 100,00	9 000,00	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 500,00	10 000,00	1 290 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	9 000,00	559 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			Własne	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	612 500,00	1 000,00	613 500,00
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				20 401 833,00	219 267,00	20 621 100,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2017 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 621 100	18 325 978	2 295 122
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 470 841	7 470 841	-
b)Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3 330 248	3 330 248	-
2) Dotacje ogółem	1 192 732	1 145 732	47 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 077 024	6 077 024	-
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	5 425 720	5 425 720	-
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	10 730	10 730	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	531 949	531 949	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/142/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 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	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr G102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000-3+690	1 221 452
4.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Rygałównce	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 w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk	19 000
10.	900	90095	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk	19 000
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:	2 248 122

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/142/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2017 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	529 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	118 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł	-	142 000	-
5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na zakup 6 komputerów	-	-	22 000
6.	600	60014	6300	Powiat Augustowski – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235 B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do drogi Nr 1237 B”	-	-	25 000
Razem:					647 000	142 000	47 000
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	-	-	315 732
4.	852	85230	2820	Pomoc społeczna	-	-	3 000
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	12 000
Razem:					-	-	356 732
OGÓLEM:					647 000	142 000	403 732

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/142/17

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 marca 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 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 2016 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	w tym: § 265					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	157 788	1 841 050	142 000	142 000	-	1 820 258	-	178 580	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	157 788	1 841 050	142 000	142 000	-	1 820 258	-	178 580	X
	Ogółem:	157 788	1 841 050	142 000	142 000	-	1 820 258	-	178 580	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów z tytułu Podatków i opłat zwiększono dochody o 95.000 zł, a zmniejszono o 3.400 zł. W Różnych rozliczeniach zmniejszono wpływy o 20.000 zł, a zwiększono o 25.690 zł – zwrot VAT z lat ubiegłych. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 7.800 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono przyznane dotacje: na prowadzenie ŚDS w Kuriance 10.732 zł, na dożywianie 8.300 zł. Wprowadzono zwrot dotacji od stowarzyszenia za rok 2016 r. w wysokości 523 zł oraz zwiększono dochody na prace społecznie użyteczne o 521 zł. Wprowadzono dotacje na pomoc materialną uczniom 32.000 zł. Zwiększono dochody na Świadczeniach wychowawczych o 5.500 zł, a w Świadczeniach rodzinnych zaktualizowano klasyfikację o 10.400 zł. Wprowadzono dotację na realizację Karty Dużej Rodziny 36 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wpływy z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników o 56.565 zł. Poprawiono klasyfikację w gospodarce odpadami o 1.000 zł i w związku z realizacją zadania unijnego poprawiono dział i rozdział o 44.858 zł z Utrzymania zieleni na Pozostałą działalność w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. W Transporcie i łączności zwiększono wydatki bieżące o 53.636 zł i wydatki majątkowe o 2.000 zł. Na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczono kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Lipsku. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 7.800 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 5.886 zł, a zmniejszono o 25.063 zł (w tym dokonano przesunięcia wydatków zleconych o 685 zł). W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 8.000 zł. W dziale Rodzina dokonano przesunięcia wydatków o 15.867 zł (w tym zlecone o 92 zł). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 117.300 zł, w tym na gospodarkę odpadami o 48.300 zł, a zmniejszono o 16.360 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla ZGK o 11.360 zł (dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami w zakresie kolektorów i instalacji fotowoltaicznych). W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 10.000 zł, w tym środki dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na prace remontowe i konserwatorskie polskich obiektów zabytkowych na Białorusi 1.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki, w tym dotyczący przychodów i kosztów zakładów budżetowych.