

**UCHWAŁA NR IX/55/11  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody o 101.009,70 zł oraz zmniejszyć dochody o 5.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 318.300,70 zł oraz zmniejszyć wydatki o 223.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.603.021,70 zł, w tym dochody bieżące 14.223.998,90 zł i dochody majątkowe 3.379.022,80 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.606.315,70 zł, w tym wydatki bieżące 14.948.876,90 zł i wydatki majątkowe 3.657.438,80 zł.

**§ 4.** Z dochodów z kwoty 17.603.021,70 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynosi 2.154.649 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.407.570 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 747.079 zł.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Jerzy Krysztopik**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/11  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 773,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>121 773,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 686,00</b>	<b>13 686,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 686,00	13 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 686,00	3 686,00
			Własne	0,00	3 686,00	3 686,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 901 583,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>2 929 283,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 100,00	3 000,00	1 149 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	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	747 400,00	1 000,00	748 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 991,00	22 700,00	116 691,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491,00	200,00	691,00
			Własne	491,00	200,00	691,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	3 000,00
			Własne	500,00	2 500,00	3 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	700,00	1 000,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 000,00	1 600,00
			Własne	600,00	1 000,00	1 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 846 755,00</b>	<b>41 358,70</b>	<b>7 888 113,70</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	41 358,70	51 358,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 664,90	32 664,90
			Własne	0,00	32 664,90	32 664,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	8 693,80	8 693,80
			Własne	0,00	8 693,80	8 693,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>448 632,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>459 082,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	326 212,00	6 250,00	332 462,00
		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	7 100,00	4 300,00	11 400,00
			Własne	7 100,00	4 300,00	11 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 950,00	3 300,00
			Własne	1 350,00	1 950,00	3 300,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Własne	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 420,00	- 5 800,00	101 620,00
		0830	Wpływy z usług	107 400,00	- 5 800,00	101 600,00
			Własne	107 400,00	- 5 800,00	101 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15,00</b>	<b>50 015,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,00	15,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,00	15,00
			Własne	0,00	15,00	15,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 507 812,00</b>	<b>95 209,70</b>	<b>17 603 021,70</b>

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	17 603 021,70	14 223 998,90	3 379 022,80
2) Dotacje ogółem, w tym:	6 308 519,70	3 081 491,90	3 227 027,80
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 215 525	2 215 525	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 269 304	-	1 269 304
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	533 473	-	533 473
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 415 557	-	1 415 557
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000	43 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	50 000	50 000	-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 R.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 191,00</b>
	01095		Pozostała działalność	179 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 191,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 363,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 363,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>971,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	971,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 949 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 923 000,00

			gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
Razem:				2 215 525,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 21 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/11  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 651 171,00</b>	<b>217 114,70</b>	<b>3 868 285,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 931 207,00	217 114,70	3 148 321,70
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	42 664,90	132 664,90
			Własne	90 000,00	42 664,90	132 664,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 325,00	174 449,80	2 891 774,80
			Poroz. z AR	2 639 268,00	- 22 000,00	2 617 268,00
			Własne	78 057,00	196 449,80	274 506,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 976 819,00</b>	<b>- 165 756,00</b>	<b>2 811 063,00</b>
	75095		Pozostała działalność	167 056,00	- 165 756,00	1 300,00
		6649	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	165 756,00	- 165 756,00	0,00
			Poroz. z JST	165 756,00	- 165 756,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>17 886,00</b>	<b>193 886,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 000,00	- 7 114,00	161 886,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
			Własne	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
			Własne	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 8 000,00	36 000,00
			Własne	44 000,00	- 8 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	686,00	6 686,00
			Własne	6 000,00	686,00	6 686,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
			Własne	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Poroz. z JST	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 014 380,00</b>	<b>- 15 035,00</b>	<b>5 999 345,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 106 111,00	0,00	3 106 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 469,00	- 4 000,00	1 955 469,00
			Własne	1 959 469,00	- 4 000,00	1 955 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	4 000,00	27 500,00
			Własne	23 500,00	4 000,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	381 008,00	3 800,00	384 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 460,00	3 800,00	50 260,00
			Własne	46 460,00	3 800,00	50 260,00
	80110		Gimnazja	1 732 317,00	6 500,00	1 738 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 200,00	5 000,00	103 200,00
			Własne	98 200,00	5 000,00	103 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 550,00	- 25 335,00	372 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00	- 25 335,00	356 665,00
			Własne	382 000,00	- 25 335,00	356 665,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 464 567,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 485 567,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	2 500,00	14 500,00
			Własne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	314 400,00	- 10 000,00	304 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 400,00	- 10 000,00	304 400,00
			Własne	314 400,00	- 10 000,00	304 400,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	28 500,00	142 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	28 500,00	142 500,00
			Własne	114 000,00	28 500,00	142 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 500,00	20 000,00	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00



	Własne	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>		18 511 106,00	95 209,70	18 606 315,70

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	18 606 315,70	14 948 876,90	3 657 438,80
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 508 319	6 508 319	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 097 996,70	8 440 557,90	3 657 438,80
2) Dotacje ogółem	793 100	793 100	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 592	3 592 592	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	-	-	-
5) Wydatki na obsługę długu	406 000	406 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 215 525	2 215 525	-
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 617 268	-	2 617 268
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	10 000	-	10 000
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500	-	500
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	67 600	67 600	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	70 000	70 000	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 191,00</b>
	01095		Pozostała działalność	179 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 677,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 363,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>971,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 949 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 861 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
<b>Razem:</b>			<b>2 215 525,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/11  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011	Źródła finansowania w 2011 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do gminnego budynku w Kopczanach	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60014 60016	Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B	697 964 2 712 312	697 964 2 617 268	- 114 885	174 491 1 233 079	-	523 473 1 269 304	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60016	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce)	169 927	30 057	30 057	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
4.	600	60016	Przebudowa drogi Nr G102762 w Starym Rogożynie	16 800	16 800	16 800	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
5.	600	60016	Budowa ulicy Jaśminowej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Nowodworskiej	65 190	65 190	65 190	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Pustej	152 459,80	152 459,80	143 766	-	-	8 693,80	Urząd Miejski w Lipsku
8.	600	60053	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk	52 842	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
9.	754	75412	Zakup sprzętarki do ładowania butli	10 200	10 200	200	-	-	10 000	Urząd Miejski w Lipsku
10.	900	90002	Zakup 1 udziału w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie	500	500	500	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
11.	921	92109	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby społeczności lokalnej	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

12.	921	92109	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				3 943 194,80	3 657 438,80	438 398	1 407 570	-	1 811 470,80	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/55/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2011 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	484.500	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	85.000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,27 zł.	-	123.600	-
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości 71,60zł.	-	29.000	-
Razem:					569.500	152.600	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	7.500
2.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	10.000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	28.500
Razem:					-	-	46.000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>569.500</b>	<b>152.600</b>	<b>46.000</b>

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 3.686 zł na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG – dla OSP Bartniki oraz pomoc z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętarki do ładowania butli – 10.000 zł. Wprowadzono zwrot części wydatków wykonanych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego – 32.664,90 zł na zadania bieżące i 8.693,80 zł na zadania inwestycyjne. Dokonano zwiększenia: w Administracji publicznej o 2.000 zł i wpływy z Podatków o 27.700 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 16.250 zł, a zmniejszono o 5.800 zł. Wprowadzono wpływy z opłaty produktowej o 15 zł.

Po stronie wydatków w Transporcie i łączności dokonano zmniejszenia wydatków o 22.000 zł w związku z Przebudową i remontem ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B i drogą Nr G102762 w Starym Rogoźnie o 1.200 zł. Przeznaczono 45.190 zł na przebudowę ulicy Nowodworskiej i 143.766 zł na przebudowę ulicy Pustej. 10.000 zł przeznacza się na bieżące remonty na drogach gminnych. Środki ze zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na zadania na Drogach gminnych 32.664,90 zł na remonty i 8.693,80 zł na przebudowę ulicy Pustej. Zmniejszono dotację dla Województwa Podlaskiego o 165.756 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania – Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa prawdopodobnie na rok 2013. Przeznacza się 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup paliwa. Wprowadzono przyznane dotacje: 10.000 zł na zakup sprzętarki do ładowania butli i 200 zł środków własnych oraz 3.686 zł na remont zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym OSP Bartniki. W Ochotniczych strażach pożarnych zmniejszono wydatki o 21.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 14.300 zł, a zmniejszono o 29.335 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 31.000 zł, a zmniejszono o 10.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 20.000 zł na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.