

**UCHWAŁA NR XI/64/11
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 15 listopada 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061) 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 25.579 zł oraz zmniejszyć dochody o 141.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 44.477 zł oraz zmniejszyć wydatki o 160.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.851.662,70 zł, w tym dochody bieżące 14.530.695,90 zł i dochody majątkowe 3.320.966,80 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.814.285,70 zł, w tym wydatki bieżące 15.104.091,90 zł i wydatki majątkowe 3.710.193,80 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 17.851.662,70 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 2.113.978 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.407.570 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 706.408 zł.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 8. 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 XI/64/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 245,00	- 66 200,00	115 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 245,00	- 66 200,00	115 045,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 845,00	- 66 200,00	85 645,00
			Własne	151 845,00	- 66 200,00	85 645,00
750			Administracja publiczna	156 873,00	- 35 000,00	121 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	- 35 000,00	31 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Własne	35 000,00	- 35 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 996 434,00	- 13 713,00	2 982 721,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 235 200,00	- 1 000,00	1 234 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	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	765 600,00	- 6 000,00	759 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
			Własne	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Własne	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 542,00	- 5 713,00	114 829,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Własne	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 643,00	1 287,00	47 930,00
			Własne	46 643,00	1 287,00	47 930,00
801			Oświata i wychowanie	464 514,00	7 924,00	472 438,00
	80195		Pozostała działalność	4 849,00	7 924,00	12 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 849,00	7 924,00	12 773,00
			Własne	4 849,00	7 924,00	12 773,00
852			Pomoc społeczna	2 704 355,00	6 368,00	2 710 723,00
	85216		Zasiłki stałe	90 252,00	1 068,00	91 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 252,00	1 068,00	91 320,00
			Własne	90 252,00	1 068,00	91 320,00
	85295		Pozostała działalność	228 100,00	5 300,00	233 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	5 300,00	8 100,00
			Zlecone	2 800,00	5 300,00	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 015,00	- 15 000,00	35 015,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Własne	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
Razem:				17 967 283,70	- 115 621,00	17 851 662,70

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	17 851 662,70	14 530 695,90	3 320 966,80
2) Dotacje ogółem, w tym:	6 544 128,70	3 317 100,90	3 227 027,80
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 358 893	2 358 893	-
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	533 473	-	533 473

j.s.t. d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	1 435 557	20 000	1 415 557
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47 930	47 930	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	35 000	35 000	-

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 704,00
	01095		Pozostała działalność	303 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 704,00
750			Administracja publiczna	86 363,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 713,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 742,00
852			Pomoc społeczna	1 957 113,00
	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 gminie (związkom gmin) ustawami	1 923 000,00
	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.	2 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013,00
	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
	85295		Pozostała działalność	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00
Razem:				2 358 893,00

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 XI/64/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 704,00	1 000,00	321 704,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	3 913 285,70	- 2 236,00	3 911 049,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 699,00	- 636,00	717 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 735,00	- 636,00	19 099,00
			Własne	19 735,00	- 636,00	19 099,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
			Własne	2 000,00	- 1 600,00	400,00
750			Administracja publiczna	2 861 063,00	- 34 000,00	2 827 063,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	1 000,00	120 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 000,00	4 800,00
			Własne	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 700,00	- 35 000,00	2 480 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Własne	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	2 800,00
			Własne	1 500,00	1 300,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	2 700,00
			Własne	2 000,00	700,00	2 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 2 000,00	20 300,00
			Własne	22 300,00	- 2 000,00	20 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 886,00	0,00	195 886,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	1 100,00
			Własne	500,00	600,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 400,00	300,00
			Własne	700,00	- 400,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	5 971 263,00	9 924,00	5 981 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 092 649,00	5 926,00	3 098 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 969,00	- 1 909,00	1 954 060,00
			Własne	1 955 969,00	- 1 909,00	1 954 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	800,00	28 300,00
			Własne	27 500,00	800,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 015,00	13 407,00	130 422,00
			Własne	117 015,00	13 407,00	130 422,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
			Własne	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	- 3 500,00	24 800,00
			Własne	28 300,00	- 3 500,00	24 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 670,00	1 600,00	11 270,00
			Własne	9 670,00	1 600,00	11 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	- 1 000,00	47 850,00
			Własne	48 850,00	- 1 000,00	47 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 787,00	- 2 472,00	116 315,00
			Własne	118 787,00	- 2 472,00	116 315,00
	80104		Przedszkola	417 634,00	2 000,00	419 634,00
		4260	Zakup energii	7 524,00	- 502,00	7 022,00
			Własne	7 524,00	- 502,00	7 022,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00	502,00	14 010,00
			Własne	13 508,00	502,00	14 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 710 917,00	- 5 926,00	1 704 991,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Własne	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 277,00	- 2 926,00	61 351,00
			Własne	64 277,00	- 2 926,00	61 351,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 286,00	- 600,00	246 686,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	- 600,00	10 600,00
			Własne	11 200,00	- 600,00	10 600,00
	80195		Pozostała działalność	78 779,00	8 524,00	87 303,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	600,00	1 450,00
			Własne	850,00	600,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 655,00	7 924,00	17 579,00
			Własne	9 655,00	7 924,00	17 579,00
851			Ochrona zdrowia	71 243,00	1 287,00	72 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 028,00	1 287,00	59 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	1 277,00	8 097,00
			Własne	6 820,00	1 277,00	8 097,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,00	10,00	2 160,00
			Własne	2 150,00	10,00	2 160,00
852			Pomoc społeczna	3 488 822,00	- 57 000,00	3 431 822,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00	- 8 000,00	20 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	- 8 000,00	20 800,00
			Własne	28 800,00	- 8 000,00	20 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 260,00	- 1 800,00	1 973 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	50,00	700,00
			Własne	650,00	50,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	2 550,00	69 450,00
			Własne	14 210,00	2 550,00	16 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	- 2 000,00	16 740,00
			Własne	12 740,00	- 2 000,00	10 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	- 500,00	1 160,00
			Własne	1 660,00	- 500,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 586,00	- 2 000,00	11 586,00
			Własne	8 586,00	- 2 000,00	6 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	700,00
			Własne	600,00	100,00	700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	- 8 700,00	306 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	- 8 700,00	306 300,00
			Własne	315 000,00	- 8 700,00	306 300,00
	85216		Zasiłki stałe	118 752,00	- 4 602,00	114 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 752,00	- 4 602,00	114 150,00
			Własne	118 752,00	- 4 602,00	114 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 637,00	- 32 198,00	341 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
			Własne	1 500,00	300,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 238,00	- 22 000,00	205 238,00
			Własne	227 238,00	- 22 000,00	205 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	- 2 000,00	35 600,00
			Własne	37 600,00	- 2 000,00	35 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 656,00	- 1 300,00	3 356,00
			Własne	4 656,00	- 1 300,00	3 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00

			Własne	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 100,00	620,00
			Własne	720,00	- 100,00	620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 600,00	1 900,00
			Własne	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	502,00	5 680,00
			Własne	5 178,00	502,00	5 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 160,00	- 3 000,00	66 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 037,00	- 3 000,00	40 037,00
			Własne	29 294,00	- 3 000,00	26 294,00
	85295		Pozostała działalność	284 300,00	5 300,00	289 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 300,00	5 300,00	269 600,00
			Zlecone	2 800,00	5 300,00	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 238,00	0,00	373 238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 149,00	0,00	253 149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 031,00	- 1 155,00	230 876,00
			Własne	232 031,00	- 1 155,00	230 876,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 118,00	1 155,00	22 273,00
			Własne	21 118,00	1 155,00	22 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 200,00	- 32 896,00	421 304,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 500,00	- 9 500,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 9 500,00	37 500,00
			Własne	47 000,00	- 9 500,00	37 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	- 3 900,00	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 500,00	10 000,00
			Własne	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	- 3 400,00	19 200,00
			Własne	22 600,00	- 3 400,00	19 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 500,00	- 17 896,00	138 604,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	- 13 896,00	120 104,00
			Własne	134 000,00	- 13 896,00	120 104,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		Własne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 600,00	- 1 600,00	51 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
		Własne	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 555,00	300,00	618 855,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 055,00	800,00	533 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 555,00	800,00	47 355,00
		Własne	46 555,00	800,00	47 355,00
92195		Pozostała działalność	500,00	- 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	59 100,00	- 2 000,00	57 100,00
92601		Obiekty sportowe	29 600,00	- 2 000,00	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		Własne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		Własne	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
Razem:			18 929 906,70	- 115 621,00	18 814 285,70

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	Majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	18 814 285,70	15 104 091,90	3 710 193,80
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 499 695	6 499 695	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 314 590,70	8 604 396,90	3 710 193,80
2) Dotacje ogółem	815 100	815 100	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 656 474	3 656 474	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	20 000	20 000	-

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	2 358 893	2 358 893	-
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	72 530	72 530	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	55 000	55 000	-

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 704,00
	01095		Pozostała działalność	303 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 748,00
750			Administracja publiczna	86 363,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 713,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 742,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
852			Pomoc społeczna	1 957 113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		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.	2 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 013,00
	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
	85295		Pozostała działalność	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00
				2 358 893,00

	Razem:	
--	---------------	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 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	187 459,80	187 459,80	178 766	-	-	8 693,80	Urząd Miejski w Lipsku
8.	600	60053	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk	51 242	400	400	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
9.	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku UM Lipsk	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
10.	754	75412	Zakup sprzętarki do ładowania butli	10 200	10 200	200	-	-	10 000	Urząd Miejski w Lipsku
11.	801	80104	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku	2 000	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
12.	900	90002	Zakup 1 udziału w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie	500	500	500	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

13.	921	92109	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby społeczności lokalnej	25 000	25 000	25 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
14.	921	92109	Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej	22 355	22 355	22 355	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				3 995 949,80	3 710 193,80	491 153	1 407 570	-	1 811 470,80	x

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 1.068 zł na wypłatę zasiłków stałych i 5.300 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody o 66.200 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości. W Administracji publicznej zmniejszono dochody o 35.000 zł dofinansowania od Banku Spółdzielczego w Suwałkach na Przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego i Banku Spółdzielczego w Lipsku, gdyż Bank samodzielnie będzie rozliczał się z wykonawcą zadania. Wpływy z Podatków zwiększono o 11.287 zł, a zmniejszono o 25.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 7.924 zł na dokształcanie młodocianych pracowników. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o 15.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Zwiększono wydatki na Izby rolnicze o 1.000 zł. W Transporcie i łączności dokonano zmniejszenia wydatków o 2.236 zł, w tym 1.600 zł na budowę Internetu. W Administracji publicznej przeznaczona się 3.000 zł na zwiększenie wydatków, a zmniejsza się o 37.000 zł, w tym, 35.000 zł na Przebudowę wejścia do budynku Urzędu Miejskiego. W Obronie cywilnej dokonano przesunięcia wydatków o 600 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 26.833 zł, w tym 2.000 zł na Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku, a zmniejszono o 16 909 zł. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 1.287 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 3.502 zł, a zmniejszono o 66.870 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej przesunięto wydatki w ramach rozdziału o 1.155 zł. W Gospodarce komunalnej zmniejszono wydatki o 32.896 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 800 zł na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej, a zmniejszono o 500 zł. Zmniejszono wydatki w Kulturze fizycznej o 3.000 zł, a zwiększono o 1.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.