

**UCHWAŁA NR XII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 grudnia 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 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, Nr 197, poz. 1170) 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 z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 162.823 zł oraz zmniejszyć dochody o 10.823 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 152.053 zł oraz zmniejszyć wydatki o 53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.930.049,70 zł, w tym dochody bieżące 14.605.027,90 zł i dochody majątkowe 3.325.021,80 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.892.672,70 zł, w tym wydatki bieżące 15.178.423,90 zł i wydatki majątkowe 3.714.248,80 zł.

§ 4. Z dochodów z kwoty 17.930.049,70 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. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.264.408 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.301.785 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku Nr 4.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 10. 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 XII/71/11
 Rady Miejskiej w Lipsku
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 249,00	- 520,00	1 488 729,00
	01095		Pozostała działalność	1 489 249,00	- 520,00	1 488 729,00
		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	4 500,00	- 520,00	3 980,00
			Własne	4 500,00	- 520,00	3 980,00
630			Turystyka	500,00	- 69,00	431,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	- 69,00	431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 69,00	431,00
			Własne	500,00	- 69,00	431,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 045,00	4 102,00	119 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 045,00	4 102,00	119 147,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 645,00	4 055,00	89 700,00
			Własne	85 645,00	4 055,00	89 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	47,00	547,00
			Własne	500,00	47,00	547,00

750			Administracja publiczna	121 873,00	- 229,00	121 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 010,00	1,00	62 011,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,00	11,00
			Własne	10,00	1,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
			Własne	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	770,00	5 270,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 70,00	1 430,00
			Własne	1 500,00	- 70,00	1 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	840,00	3 840,00
			Własne	3 000,00	840,00	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 982 721,00	139 205,00	3 121 926,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 234 200,00	38 797,00	1 272 997,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	38 000,00	1 238 000,00
			Własne	1 200 000,00	38 000,00	1 238 000,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00	650,00	3 950,00
			Własne	3 300,00	650,00	3 950,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00	100,00	21 100,00
			Własne	21 000,00	100,00	21 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 700,00	47,00	6 747,00

		Własne	6 700,00	47,00	6 747,00
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	759 600,00	58 000,00	817 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	305 500,00	21 600,00	327 100,00
		Własne	305 500,00	21 600,00	327 100,00
	0320	Podatek rolny	314 500,00	27 700,00	342 200,00
		Własne	314 500,00	27 700,00	342 200,00
	0330	Podatek leśny	52 900,00	2 400,00	55 300,00
		Własne	52 900,00	2 400,00	55 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200,00	1 300,00	6 500,00
		Własne	5 200,00	1 300,00	6 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		Własne	3 500,00	5 000,00	8 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 829,00	8 200,00	123 029,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 000,00	6 200,00	49 200,00
		Własne	43 000,00	6 200,00	49 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	871 392,00	33 608,00	905 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	870 392,00	32 608,00	903 000,00
		Własne	870 392,00	32 608,00	903 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 700,00	600,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	500,00	2 100,00
			Własne	1 600,00	500,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	200,00
			Własne	100,00	100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	7 888 113,70	8 630,00	7 896 743,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 517 838,00	6 630,00	4 524 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 517 838,00	6 630,00	4 524 468,00
			Własne	4 517 838,00	6 630,00	4 524 468,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 358,70	2 000,00	53 358,70
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	472 438,00	4 963,00	477 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	333 032,00	7 550,00	340 582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 74,00	26,00
			Własne	100,00	- 74,00	26,00
		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	11 400,00	3 124,00	14 524,00
			Własne	11 400,00	3 124,00	14 524,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	4 900,00	86 900,00
			Własne	82 000,00	4 900,00	86 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	1 100,00
			Własne	1 000,00	100,00	1 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	- 500,00	2 800,00
		Własne	3 300,00	- 500,00	2 800,00
80104		Przedszkola	25 013,00	- 2 992,00	22 021,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		Własne	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	8,00	21,00
		Własne	13,00	8,00	21,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 620,00	405,00	102 025,00
	0830	Wpływy z usług	101 600,00	405,00	102 005,00
		Własne	101 600,00	405,00	102 005,00
852		Pomoc społeczna	2 638 016,00	910,00	2 638 926,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 140,00	- 590,00	1 872 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 90,00	10,00
		Własne	100,00	- 90,00	10,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 790,00	300,00	122 090,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
		Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
85295		Pozostała działalność	233 400,00	1 200,00	234 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	1 200,00	6 500,00
		Własne	5 300,00	1 200,00	6 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 015,00	- 4 992,00	30 023,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Własne	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15,00	8,00	23,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15,00	8,00	23,00
			Własne	15,00	8,00	23,00
Razem:				17 778 049,70	152 000,00	17 930 049,70

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	17 930 049,70	14 605 027,90	3 325 021,80
2) Dotacje ogółem, w tym:	6 470 515,70	3 243 487,90	3 227 027,80
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 295 980	2 295 980	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 269 304	-	1 269 304
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	533 473	-	533 473
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	30 000	30 000	-

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	1 894 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860 040,00
	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.	2 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00
	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:				2 295 980,00

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 XII/71/11
 Rady Miejskiej w Lipsku
 z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	321 704,00	0,00	321 704,00
	01095		Pozostała działalność	303 704,00	0,00	303 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	25,00	721,00
			Zlecone	696,00	25,00	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	- 25,00	3 885,00
			Zlecone	3 910,00	- 25,00	3 885,00
600			Transport i łączność	3 911 049,70	56 500,00	3 967 549,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 193 321,70	56 500,00	3 249 821,70
		4270	Zakup usług remontowych	112 664,90	12 445,00	125 109,90
			Własne	112 664,90	12 445,00	125 109,90
		4300	Zakup usług pozostałych	153 882,00	40 000,00	193 882,00
			Własne	153 882,00	40 000,00	193 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 774,80	4 055,00	2 930 829,80
			Własne	309 506,80	4 055,00	313 561,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 734,00	2 300,00	48 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 734,00	2 300,00	48 034,00

		4260	Zakup energii	6 000,00	300,00	6 300,00
			Własne	6 000,00	300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 827 063,00	13 100,00	2 840 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 900,00	1 600,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	1 000,00	19 730,00
			Własne	15 830,00	1 000,00	16 830,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	200,00	3 200,00
			Własne	3 000,00	200,00	3 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	400,00	2 200,00
			Własne	1 800,00	400,00	2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	5 000,00	125 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
			Własne	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 700,00	6 500,00	2 487 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	500,00	11 800,00
			Własne	11 300,00	500,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 000,00	71 000,00
			Własne	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 519,00	1 000,00	9 519,00

			Własne	8 519,00	1 000,00	9 519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 886,00	6 323,00	202 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 386,00	6 323,00	170 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
			Własne	400,00	200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	2 723,00	37 223,00
			Własne	34 500,00	2 723,00	37 223,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	1 400,00	14 000,00
			Własne	12 600,00	1 400,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 000,00	8 600,00
			Własne	6 600,00	2 000,00	8 600,00
757			Obsługa długu publicznego	433 000,00	40 000,00	473 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	433 000,00	40 000,00	473 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 000,00	40 000,00	473 000,00
			Własne	433 000,00	40 000,00	473 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 981 187,00	4 508,00	5 985 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 165,00	3 000,00	3 094 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 712,00	3 000,00	136 712,00
			Własne	133 712,00	3 000,00	136 712,00
	80104		Przedszkola	426 934,00	1 000,00	427 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,00	1 000,00	59 760,00
			Własne	58 760,00	1 000,00	59 760,00

	80110		Gimnazja	1 708 291,00	508,00	1 708 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 351,00	108,00	61 459,00
			Własne	61 351,00	108,00	61 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	1 600,00
			Własne	1 200,00	400,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	3 359 115,00	4 169,00	3 363 284,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 500,00	2 443,00	1 912 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 561,00	2 000,00	69 561,00
			Własne	16 760,00	2 000,00	18 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 938,00	330,00	19 268,00
			Własne	11 590,00	330,00	11 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	113,00	613,00
			Własne	500,00	113,00	613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 439,00	1 726,00	343 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 238,00	28,00	205 266,00
			Własne	205 238,00	28,00	205 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	126,00	35 726,00
			Własne	35 600,00	126,00	35 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 356,00	- 28,00	3 328,00
			Własne	3 356,00	- 28,00	3 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 600,00	26 200,00
			Własne	24 600,00	1 600,00	26 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 332,00	22 100,00	394 432,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252 243,00	22 100,00	274 343,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 876,00	18 000,00	248 876,00
			Własne	230 876,00	18 000,00	248 876,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 367,00	4 100,00	25 467,00
			Własne	21 367,00	4 100,00	25 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 304,00	2 000,00	423 304,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 855,00	1 000,00	619 855,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 855,00	1 000,00	534 855,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	486 500,00	1 000,00	487 500,00
			Własne	486 500,00	1 000,00	487 500,00
Razem:				18 740 672,70	152 000,00	18 892 672,70

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	Majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	18 892 672,70	15 178 423,90	3 714 248,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 504 384	6 504 384	-

Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	12 388 288,70	8 674 039,90	3 714 248,80
2) Dotacje ogółem	816 100	816 100	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 611 055	3 611 055	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	20 000	20 000	-
5) Wydatki na obsługę długu	473 000	473 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 295 980	2 295 980	-
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 leśnictwo	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	721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 885,00
		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 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
		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	1 894 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00
		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.	2 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 060,00
	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
Razem:				2 295 980,00

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 - kanalizacyjnego do gminnego budynku w Kopczanach	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60014	Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk	697 964	697 964	-	174 491	-	523 473	Urząd Miejski w Lipsku
		60016	obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B	2 712 312	2 617 268	114 885	1 233 079	-	1 269 304	

3.	600	60016	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce)	173 982	34 112	34 112	-	-	-	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	2 000	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

			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:				4 000 004,80	3 714 248,80	495 208	1 407 570	-	1 811 470,80	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.264.408
1.	Kredyty	§ 952	2.558.000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	706.408
Rozchody ogółem			2.301.785
1.	Splaty kredytów	§ 992	990.430
2.	Splaty pożyczek	§ 992*	1.311.355

* w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.151.355

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.	852	85295	2803	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – „Akademia Integracji Społecznej” PPWOW	-	-	20.000
2.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	487.500	-	-
3.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	85.000	-	-
4.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 2,27 zł.	-	123.600	-
5.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości 71,60zł.	-	29.000	-
Razem:					572.500	152.600	20.000
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
OGÓŁEM:					572.500	152.600	66.000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 6.630 zł. W Rolnictwie i łowiectwie zmniejszono dochody o 520 zł, a w Turystyce o 69 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 4.102 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości o 4.055 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 841 zł, a zmniejszono o 1.070 zł. Wpływy z Podatków zwiększono o 139.205 zł. Wpływy z odsetek od środków pieniężnych gminy zwiększono o 2.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 8.537 zł, a zmniejszono o 3.574 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 1.500 zł, a zmniejszono o 590 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o 5.000 zł. Zwiększono wpływy z opłaty produktowej o 8 zł.

Po stronie wydatków dokonano przesunięcia wydatków zleconych o 25 zł w Rolnictwie i łowiectwie. W Transporcie i łączności zwiększono wydatki o 56.500 zł, w tym inwestycyjne 4.055 zł na drogę w Starym Rogożynie (końce). W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 2.300 zł, w Administracji publicznej o 13.100 zł i w Bezpieczeństwie publicznym o 6.323 zł. Na obsługę długu przeznacza się 40.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 4.508 zł, w Pomocy społecznej o 4.169 zł oraz dokonano przesunięcia wydatków z dotacji na zadania własne o 28 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 22.100 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wydatki o 2.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK o 1.000 zł.

Zmniejszono wolne środki i rozchody o 10.000 zł w związku ze zwrotem pożyczki przez MGOK w Lipsku, która była planowana do zwrotu na rok następny.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.