

**UCHWAŁA NR XIII/81/12
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 171, poz. 1016, 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. . Zwiększyć dochody o 262.600 zł oraz zmniejszyć dochody o 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 210.651 zł oraz zmniejszyć wydatki o 545.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.320.960 zł, w tym dochody bieżące 15.068.365 zł i dochody majątkowe 252.595 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 14.787.960 zł, w tym wydatki bieżące 14.447.690 zł i wydatki majątkowe 340.270 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 533.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 533.000 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 773.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.306.000 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 4.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XIII/81/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 466,00	- 150 000,00	361 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 466,00	- 150 000,00	361 466,00
		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	35 660,00	250 000,00	285 660,00
			Własne	35 660,00	250 000,00	285 660,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	471 845,00	- 400 000,00	71 845,00
			Własne	471 845,00	- 400 000,00	71 845,00
801			Oświata i wychowanie	130 870,00	10 000,00	140 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 850,00	10 000,00	35 850,00
		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	5 900,00	10 000,00	15 900,00
			Własne	5 900,00	10 000,00	15 900,00
852			Pomoc społeczna	2 545 200,00	2 600,00	2 547 800,00
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	2 600,00	137 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 600,00	2 600,00
		Zlecone	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:			15 458 360,00	- 137 400,00	15 320 960,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 320 960	15 068 365	252 595
2) Dotacje ogółem, w tym:	2 759 346	2 581 596	177 750
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 596	1 969 596	-
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.	-	-	-
d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	177 750	-	177 750
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	50 000	-
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 2012 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,00
852			Pomoc społeczna	1 905 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877 000,00
	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
		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
	85295		Pozostała działalność	2 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Razem:				1 969 596,00

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

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 27 000,00 zł;

DZ. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	451 370,00	- 50 000,00	401 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	70 000,00	180 000,00
			Własne	110 000,00	70 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
			Własne	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 190 000,00	30 000,00
			Własne	220 000,00	- 190 000,00	30 000,00
630			Turystyka	14 500,00	- 1 300,00	13 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500,00	- 1 300,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 200,00	3 800,00
			Własne	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 100,00	400,00

			Własne	500,00	- 100,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	- 18 400,00	33 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	- 18 400,00	33 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 500,00	6 000,00
			Własne	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
			Własne	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
750			Administracja publiczna	2 999 540,00	- 106 444,00	2 893 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 700,00	- 6 802,00	168 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	- 3 636,00	107 364,00
			Własne	67 000,00	- 3 636,00	63 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	- 626,00	13 874,00
			Własne	7 500,00	- 626,00	6 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 40,00	1 160,00
			Własne	700,00	- 40,00	660,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		Własne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 840,00	- 67 712,00	2 582 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00	- 35 174,00	1 029 826,00
		Własne	1 065 000,00	- 35 174,00	1 029 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	- 6 055,00	162 945,00
		Własne	169 000,00	- 6 055,00	162 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 483,00	16 517,00
		Własne	17 000,00	- 483,00	16 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
		Własne	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
		Własne	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	- 31 930,00	16 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 21 930,00	8 070,00
		Własne	30 000,00	- 21 930,00	8 070,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 900,00	- 36 660,00	167 240,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Własne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	168 500,00	- 11 660,00	156 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 1 387,00	30 613,00
		Własne	32 000,00	- 1 387,00	30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	- 239,00	8 361,00
		Własne	8 600,00	- 239,00	8 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 34,00	1 366,00
		Własne	1 400,00	- 34,00	1 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 10 000,00	37 200,00
		Własne	47 200,00	- 10 000,00	37 200,00
757		Obsługa długu publicznego	532 100,00	- 64 000,00	468 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 100,00	- 64 000,00	468 100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 100,00	- 64 000,00	468 100,00
		Własne	532 100,00	- 64 000,00	468 100,00
801		Oświata i wychowanie	5 906 801,00	26 100,00	5 932 901,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 015 155,00	16 050,00	3 031 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	- 2 381,00	159 619,00
		Własne	162 000,00	- 2 381,00	159 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00	36 951,00	365 251,00
		Własne	328 300,00	36 951,00	365 251,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00	- 12 320,00	128 830,00
		Własne	141 150,00	- 12 320,00	128 830,00
	4260	Zakup energii	30 800,00	- 4 000,00	26 800,00
		Własne	30 800,00	- 4 000,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 430,00	- 2 200,00	42 230,00
		Własne	44 430,00	- 2 200,00	42 230,00
80104		Przedszkola	563 642,00	6 000,00	569 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	6 000,00	58 000,00
		Własne	52 000,00	6 000,00	58 000,00
80110		Gimnazja	1 706 602,00	7 750,00	1 714 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 900,00	22 000,00	215 900,00
		Własne	193 900,00	22 000,00	215 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	- 8 250,00	38 650,00
		Własne	46 900,00	- 8 250,00	38 650,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
		Własne	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	- 2 000,00	22 280,00
		Własne	24 280,00	- 2 000,00	22 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 500,00	800,00	127 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	800,00	7 800,00
		Własne	7 000,00	800,00	7 800,00
80195		Pozostała działalność	76 110,00	- 4 500,00	71 610,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 2 500,00	1 100,00

			Własne	3 600,00	- 2 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
			Własne	8 400,00	- 2 000,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	3 410 697,00	- 20 904,00	3 389 793,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 506,00	- 8 370,00	1 929 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 970,00	- 8 370,00	63 600,00
			Własne	21 660,00	- 8 370,00	13 290,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 191,00	- 15 134,00	371 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	- 11 450,00	219 950,00
			Własne	231 400,00	- 11 450,00	219 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 814,00	- 3 684,00	15 130,00
			Własne	18 814,00	- 3 684,00	15 130,00
	85295		Pozostała działalność	279 465,00	2 600,00	282 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 410,00	2 600,00	282 010,00
			Zlecone	0,00	2 600,00	2 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 650,00	1 100,00	92 750,00
	85401		Świetlice szkolne	83 450,00	1 100,00	84 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 100,00	10 600,00
			Własne	9 500,00	1 100,00	10 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 558,00	- 41 748,00	342 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 058,00	- 10 000,00	26 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 058,00	- 10 000,00	26 058,00
			Własne	36 058,00	- 10 000,00	26 058,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		Własne	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Własne	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 500,00	- 22 748,00	109 752,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
		Własne	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	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	- 748,00	1 252,00
		Własne	2 000,00	- 748,00	1 252,00
90095		Pozostała działalność	41 000,00	- 2 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		Własne	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 000,00	- 20 500,00	572 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
		Własne	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00

926			Kultura fizyczna	37 200,00	- 1 644,00	35 556,00
	92601		Obiekty sportowe	26 200,00	- 1 144,00	25 056,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 144,00	856,00
			Własne	1 000,00	- 144,00	856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 200,00	10 200,00
			Własne	9 000,00	1 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
			Własne	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				15 122 360,00	- 334 400,00	14 787 960,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	14 787 960	14 447 690	340 270
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 465 563	6 465 563	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 322 397	7 982 127	340 270
2) Dotacje ogółem	744 000	733 000	11 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 246 890	3 246 890	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	284 270	-	284 270

5) Wydatki na obsługę długu	468 100	468 100	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 596	1 969 596	-
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	-	-	-
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	60 640	60 640	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	30 000	30 000	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00
852			Pomoc społeczna	1 905 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00
Razem:				1 969 596,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 lutego 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012	Źródła finansowania w 2012 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 wodociągu we wsi Kolonie Lipsk	259 983	251 908	99 158	-	152 750	-	Urząd Miejski w Lipsku
2.	600	60016	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie(końce)	170 870	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
3.	600	60053	Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmoweg	53 242	2 000	2 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

			o Internetu na terenie Gminy Lipsk							
4.	801	80104	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku	46 962	45 362	20 362	-	25 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				531 057	329 270	151 520	-	177 750	-	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 lutego 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			773 000
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	773 000
Rozchody ogółem			1 306 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 198 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108 000

**DOTACJE UDZIELANE W 2012 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	480.000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	87.000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 2,53zł.	-	141.000	-
4.	851	85121	6620	SP ZOZ – zakup sprzętu medycznego	-	-	11.000
Razem:					567.000	141.000	11.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	X
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5.000
2.	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	5.000
				Kultura i ochrona			

3.	921	92195	2820	dziedzictwa narodowego	-	-	5.000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10.000
Razem:					-	-	25.000
OGÓŁEM:					567.000	141.000	36.000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono dochody o 400.000 zł ze sprzedaży żwirowni w Lipszczanach, a zwiększono o 250.000 zł z tytułu wydzierżawienia żwirowni w Lipszczanach. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 10.000 zł. Wprowadzono dotację w kwocie 2.600 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację w kwocie 2.600 zł. W Transporcie i łączności zwiększono wydatki o 140.000 zł, a zmniejszono inwestycyjne o 190.000 zł (rezygnacja z modernizacji drogi dojazdowej „na Młynku”). Zmniejszono wydatki w Turystyce o 1.300 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 18.400 zł, w Administracji publicznej o 106.444 zł i w Bezpieczeństwie publicznym o 36.660 zł. Na obsługę długu przeznacza się o 64.000 zł mniej. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 65.751 zł, a zmniejszono o 39.651. W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 23.504 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 1.100 zł. W Gospodarce komunalnej zmniejszono wydatki o 41.748 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o 20.500 zł, w tym dotację dla MGOK o 20.000 zł. W Kulturze fizycznej zmniejszono wydatki o 1.644 zł oraz dokonano przesunięcia o 1.200 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 563.000 zł, zrezygnowano z planowanego kredytu – 660.00 zł oraz zwiększono spłatę kredytów o 100.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.