

**UCHWAŁA NR XVI/100/12  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 29 czerwca 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, z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. . Zwiększyć dochody o 24.081 zł oraz zmniejszyć dochody o 1.021 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 77.396 zł oraz zmniejszyć wydatki o 54.336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.684.079zł, w tym dochody bieżące 15.430.562 zł i dochody majątkowe 253.517 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.151.079 zł, w tym wydatki bieżące 14.809.669 zł i wydatki majątkowe 341.410 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. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XVI/100/12  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 29 czerwca 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 801,00</b>	<b>10,00</b>	<b>85 811,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	10,00	62 810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
			Własne	0,00	10,00	10,00
<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>3 696 023,00</b>	<b>208,00</b>	<b>3 696 231,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 600,00	600,00	1 404 200,00
		0320	Podatek rolny	7 400,00	600,00	8 000,00
			Własne	7 400,00	600,00	8 000,00
	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	1 120 400,00	- 392,00	1 120 008,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	- 592,00	1 408,00
			Własne	2 000,00	- 592,00	1 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	200,00	900,00

			Własne	700,00	200,00	900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 870,00</b>	<b>9 522,00</b>	<b>152 392,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 850,00	8 782,00	46 632,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	182,00	182,00
			Własne	0,00	182,00	182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 600,00	4 500,00
			Własne	900,00	3 600,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	740,00	50 740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	740,00
			Własne	0,00	740,00	740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 644 890,00</b>	<b>13 320,00</b>	<b>2 658 210,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 200,00	- 429,00	1 888 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 900,00	- 429,00	1 873 471,00
			Zlecone	1 873 900,00	- 429,00	1 873 471,00
	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.	15 100,00	429,00	15 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	429,00	5 529,00
			Zlecone	5 100,00	429,00	5 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	9 420,00	119 420,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 420,00	12 420,00
		Własne	3 000,00	9 420,00	12 420,00
85295		Pozostała działalność	214 490,00	3 900,00	218 390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00	3 900,00	10 000,00
		Zlecone	6 100,00	3 900,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			15 661 019,00	23 060,00	15 684 079,00

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 684 079	15 430 562	253 517
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 151 016	2 973 266	177 750
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 170 004	2 170 004	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>193 208,00</b>
	01095		Pozostała działalność	193 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 208,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 913 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 471,00
	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.	5 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 529,00
	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	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
Razem:				<b>2 170 004,00</b>

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

**DZ. 852** rozdz. 85212 § 0980 – 30 000,00 zł;

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/100/12  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 29 czerwca 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>358 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 370,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270,00	0,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	- 270,00	0,00
			Własne	270,00	- 270,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270,00	270,00
			Własne	0,00	270,00	270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 100,00	0,00	19 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	- 19 100,00	0,00
			Własne	19 100,00	- 19 100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 100,00	19 100,00
			Własne	0,00	19 100,00	19 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 936 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 198,00	0,00	173 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	- 77,00	7 323,00
			Własne	4 400,00	- 77,00	4 323,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	77,00	13 077,00
			Własne	10 000,00	77,00	10 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 017,00	0,00	2 621 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	- 1 013,00	83 387,00
			Własne	84 400,00	- 1 013,00	83 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	3 013,00	68 713,00
			Własne	65 700,00	3 013,00	68 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Własne	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 240,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 840,00	0,00	158 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 152,00	2 448,00
			Własne	2 600,00	- 152,00	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	3 152,00	34 752,00
			Własne	31 600,00	3 152,00	34 752,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 901 901,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 910 501,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 027 717,00	2 023,00	3 029 740,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	1 519,00	28 319,00
			Własne	26 800,00	1 519,00	28 319,00



	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	504,00	5 804,00
		Własne	5 300,00	504,00	5 804,00
80104		Przedszkola	569 642,00	109,00	569 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	109,00	1 009,00
		Własne	900,00	109,00	1 009,00
80110		Gimnazja	1 709 991,00	8 578,00	1 718 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 400,00	4 578,00	101 978,00
		Własne	97 400,00	4 578,00	101 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 900,00	3 600,00	1 119 500,00
		Własne	1 115 900,00	3 600,00	1 119 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	400,00	3 900,00
		Własne	3 500,00	400,00	3 900,00
80195		Pozostała działalność	71 610,00	- 2 110,00	69 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		Własne	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	1 100,00	5 460,00
		Własne	4 360,00	1 100,00	5 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	- 2 110,00	56 190,00
		Własne	58 300,00	- 2 110,00	56 190,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 640,00</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>65 640,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Własne	11 000,00	- 11 000,00	0,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 485 583,00</b>	<b>13 320,00</b>	<b>3 498 903,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	11 400,00	87 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	11 400,00	87 400,00
			Własne	76 000,00	11 400,00	87 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	885,00	1 637,00
			Własne	752,00	885,00	1 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	- 885,00	1 365,00
			Własne	2 250,00	- 885,00	1 365,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 036,00	- 429,00	1 925 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 140,00	- 429,00	1 799 711,00
			Zlecone	1 800 140,00	- 429,00	1 799 711,00
	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.	15 101,00	429,00	15 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	429,00	15 529,00
			Zlecone	5 100,00	429,00	5 529,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
			Własne	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 057,00	3 020,00	374 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 950,00	7 800,00	227 750,00
			Własne	219 950,00	7 800,00	227 750,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	1 420,00	37 420,00
		Własne	36 000,00	1 420,00	37 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
		Własne	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 554,00	- 3 200,00	23 354,00
		Własne	26 554,00	- 3 200,00	23 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	289 055,00	3 900,00	292 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	3 900,00	292 900,00
		Zlecone	6 100,00	3 900,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>354 810,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>366 950,00</b>
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	12 140,00	62 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 140,00	12 140,00
		Własne	0,00	12 140,00	12 140,00
<b>Razem:</b>			<b>15 128 019,00</b>	<b>23 060,00</b>	<b>15 151 079,00</b>

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 151 079	14 809 669	341 410
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 528 267	6 528 267	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			

	8 622 812	8 281 402	341 410
2) Dotacje ogółem	735 000	733 000	2 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 395 451	3 395 451	-
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	2 170 004	2 170 004	-
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	35 000	35 000	-

**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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>193 208,00</b>
	01095		Pozostała działalność	193 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 419,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		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	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 913 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00
		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.	5 529,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 529,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 170 004,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/100/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 29 czerwca 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.	801	80104	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu	46 962	45 362	20 362	-	25 000	-	Urząd Miejski w Lipsku

			przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku							
4.	900	90095	Budowa monitoringu na terenie zrekultywowaneg o wysypiska śmieci i zwirowni	12 140	12 140	12 140	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				489 955	339 410	161 660	-	177 750	-	X



**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/		
					podmiotowe	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 <sup>3</sup> oczyszczania ścieków w wysokości 2,66zł (brutto).	-	141.000	-
4.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - na projekt	-	-	2.000

				realizowan y ze środków Ministerstw a Kultury i Dziedzict wa Narodoweg o			
Razem:					567.000	141.000	2.000
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
3.	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o	-	-	5.000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10.000
Razem:					-	-	25.000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>567.000</b>	<b>141.000</b>	<b>27.000</b>

## **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów wprowadzono zmniejszenie dotacji o 429 zł na Świadczeniach rodzinnych, a zwiększono o 429 zł dotację na Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzono także przyznaną dotację w kwocie 3.900 zł z przeznaczeniem na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwiększono dochody w Administracji o 10 zł, z tytułu Podatków zwiększono dochody o 800 zł, a zmniejszono o 592 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 9.522 zł, w tym majątkowe 922 zł. Wprowadzono w Pomocy społecznej refundację płac pracownika publicznego w kwocie 9.420 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zmniejszenie i zwiększenia dotacji. Zgodnie z potrzebami dokonano przesunięcia wydatków na Drogach wojewódzkich o 270 zł, na Drogach powiatowych o 19.100 zł, w Administracji o 3.090 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. dokonano przesunięcia o 5.152 zł, w tym zrezygnowano z zakupu agregatu prądotwórczego 5.000 zł (zakup planowany jest ze środków dotacji). W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 11.810 zł, a zmniejszono o 3.210 zł. Zmniejszono dotację na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Lipsku o 11.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 21.505 zł, a zmniejszono o 12.085 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska przeznaczają się 12.140 zł na budowę monitoringu na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci i żwirowni.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.