

**UCHWAŁA NR XVII/108/12
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 31 sierpnia 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 22.169 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 45.360 zł oraz zmniejszyć wydatki o 23.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.773.708, w tym dochody bieżące 15.520.191 zł i dochody majątkowe 253.517 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.240.708 zł, w tym wydatki bieżące 14.899.298 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 6. 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 XVII/108/12
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	500,00	300,00	800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	300,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 562,00	9,00	361 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 562,00	9,00	361 571,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
			Własne	0,00	9,00	9,00
750			Administracja publiczna	85 811,00	14 360,00	100 171,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 001,00	14 360,00	37 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	14 360,00	37 360,00
			Własne	23 000,00	14 360,00	37 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 696 231,00	2 500,00	3 698 731,00

	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	1 120 008,00	2 500,00	1 122 508,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	500,00	1 400,00
			Własne	900,00	500,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	152 392,00	5 000,00	157 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 632,00	5 000,00	51 632,00
		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	15 900,00	5 000,00	20 900,00
			Własne	15 900,00	5 000,00	20 900,00
Razem:				15 751 539,00	22 169,00	15 773 708,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	15 773 708	15 520 191	253 517
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 218 476	3 040 726	177 750
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 177 204	2 177 204	-
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**

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 208,00
	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
750			Administracja publiczna	62 800,00
	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
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	1 920 200,00
	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	17 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00
Razem:				2 177 204,00

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 XVII/108/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 100,00	6 000,00	39 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	6 000,00	39 100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
			Własne	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Własne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 936 285,00	14 360,00	2 950 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 621 017,00	14 360,00	2 635 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 992,00	12 000,00	1 037 992,00
			Własne	1 025 992,00	12 000,00	1 037 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 668,00	2 065,00	207 733,00
			Własne	205 668,00	2 065,00	207 733,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 217,00	295,00	18 512,00
			Własne	18 217,00	295,00	18 512,00
801			Oświata i wychowanie	5 910 501,00	- 14 000,00	5 896 501,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 300,00	- 14 000,00	353 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
			Własne	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	- 2 000,00	338 000,00
			Własne	340 000,00	- 2 000,00	338 000,00
852			Pomoc społeczna	3 555 913,00	0,00	3 555 913,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 607,00	0,00	1 925 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 500,00	12 500,00
			Własne	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
			Własne	500,00	500,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 572,00	12 000,00	222 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 022,00	12 000,00	138 022,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 752,00	12 000,00	125 752,00
			Własne	113 752,00	12 000,00	125 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 950,00	3 809,00	370 759,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	- 4 191,00	17 809,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 191,00	809,00
			Własne	2 000,00	- 1 191,00	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 140,00	6 000,00	66 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	6 000,00	43 400,00
			Własne	37 400,00	6 000,00	43 400,00
926			Kultura fizyczna	35 556,00	0,00	35 556,00
	92601		Obiekty sportowe	25 056,00	0,00	25 056,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	856,00	- 300,00	556,00
			Własne	856,00	- 300,00	556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	- 500,00	2 700,00
			Własne	3 200,00	- 500,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
			Własne	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 500,00	2 300,00
			Własne	2 800,00	- 500,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
			Razem:	15 218 539,00	22 169,00	15 240 708,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 240 708	14 899 298	341 410
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 525 127	6 525 127	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 715 581	8 374 171	341 410
2) Dotacje ogółem	735 000	733 000	2 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 474 611	3 474 611	-
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	2 177 204	2 177 204	-
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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 208,00
	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
750			Administracja publiczna	62 800,00
	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
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00
852			Pomoc społeczna	1 920 200,00
	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	17 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 200,00
Razem:			2 177 204,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono wpływy w Turystyce o 300 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 9 zł i w Administracji o 14.360 zł (refundacja płac pracowników publicznych). Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 2.500 zł, a w Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 5.000 zł.

Po stronie wydatków w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 8.000 zł, a zmniejszono o 2.000 zł. W Administracji zwiększono wydatki o 14.360 zł (płace pracowników publicznych). W Oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki o 14.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono i zmniejszono wydatki o 500 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 12.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 8.000 zł, a zmniejszono o 4.191 zł. W Kulturze fizycznej dokonano przesunięcia wydatków o 2.500 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.