

**UCHWAŁA NR XVIII/116/12  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 października 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 545.481 zł oraz zmniejszyć dochody o 69.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 657.931 zł oraz zmniejszyć wydatki o 181.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.255.750 zł, w tym dochody bieżące 16.002.233 zł i dochody majątkowe 253.517 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.722.750 zł, w tym wydatki bieżące 15.369.328 zł i wydatki majątkowe 353.422 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. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.082.500 zł, koszty - 2.032.500 zł, zgodnie z załącznikiem 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 XVIII/116/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 2012 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 458,00</b>	<b>131 571,00</b>	<b>482 029,00</b>
	01095		Pozostała działalność	197 708,00	131 571,00	329 279,00
		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	131 571,00	324 779,00
			Zlecone	193 208,00	131 571,00	324 779,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>800,00</b>	<b>60,00</b>	<b>860,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	60,00	860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	60,00	860,00
			Własne	800,00	60,00	860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 171,00</b>	<b>925,00</b>	<b>101 096,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 810,00	925,00	63 735,00
		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	925,00	63 725,00
			Zlecone	62 800,00	925,00	63 725,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 698 731,00</b>	<b>- 10 300,00</b>	<b>3 688 431,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 404 200,00	- 62 300,00	1 341 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 355 000,00	- 58 000,00	1 297 000,00
			Własne	1 355 000,00	- 58 000,00	1 297 000,00
		0330	Podatek leśny	30 800,00	- 4 800,00	26 000,00
			Własne	30 800,00	- 4 800,00	26 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	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	1 122 508,00	52 000,00	1 174 508,00
		0310	Podatek od nieruchomości	363 000,00	7 000,00	370 000,00
			Własne	363 000,00	7 000,00	370 000,00
		0320	Podatek rolny	605 000,00	28 000,00	633 000,00
			Własne	605 000,00	28 000,00	633 000,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00	3 000,00	64 000,00
			Własne	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
			Własne	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Własne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00

			Własne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	500,00	1 900,00
			Własne	1 400,00	500,00	1 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 788,00</b>	<b>51 534,00</b>	<b>209 322,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 632,00	7 850,00	59 482,00
		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	20 900,00	550,00	21 450,00
			Własne	20 900,00	550,00	21 450,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 300,00	32 300,00
			Własne	25 000,00	7 300,00	32 300,00
	80104		Przedszkola	50 740,00	- 5 000,00	45 740,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Własne	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 020,00	5 000,00	60 020,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	43 684,00	44 080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 684,00	43 684,00
			Własne	0,00	43 684,00	43 684,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 713 220,00</b>	<b>298 663,00</b>	<b>3 011 883,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 887 062,00	219 958,00	2 107 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 871 762,00	219 958,00	2 091 720,00
		Zlecone	1 871 762,00	219 958,00	2 091 720,00
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.	17 238,00	- 500,00	16 738,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		Własne	10 000,00	- 500,00	9 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	50 478,00	322 478,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00	50 478,00	322 478,00
		Własne	272 000,00	50 478,00	322 478,00
85216		Zasiłki stałe	111 000,00	2 588,00	113 588,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	2 588,00	113 588,00
		Własne	111 000,00	2 588,00	113 588,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 420,00	9 655,00	129 075,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	9 655,00	115 655,00
		Własne	106 000,00	9 655,00	115 655,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	352,00	31 452,00
	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	312,00	24 312,00
		Zlecone	24 000,00	312,00	24 312,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,00	140,00
		Własne	100,00	40,00	140,00
85295		Pozostała działalność	275 400,00	16 132,00	291 532,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	- 68,00	5 432,00
		Własne	5 500,00	- 68,00	5 432,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 700,00	16 200,00	268 900,00
		Własne	252 700,00	16 200,00	268 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 822,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>113 482,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 822,00	3 660,00	113 482,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 822,00	3 660,00	113 482,00
		Własne	109 822,00	3 660,00	113 482,00
<b>Razem:</b>			<b>15 779 637,00</b>	<b>476 113,00</b>	<b>16 255 750,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 255 750	16 002 233	253 517
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 702 936	3 525 186	177 750
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 529 970	2 529 970	-
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 łowiectwo</b>	<b>324 779,00</b>
	01095		Pozostała działalność	324 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 779,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 725,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 725,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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>2 140 470,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 720,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 720,00
	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.	7 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 312,00
	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:				<b>2 529 970,00</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 XVIII/116/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>459 116,00</b>	<b>141 571,00</b>	<b>600 687,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 908,00	10 000,00	261 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 407,00	15 000,00	109 407,00
			Własne	94 407,00	15 000,00	109 407,00
	01095		Pozostała działalność	193 208,00	131 571,00	324 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00	811,00	2 531,00
			Zlecone	1 720,00	811,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	139,00	435,00
			Zlecone	296,00	139,00	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
			Zlecone	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	73,00	133,00

		Zlecone	60,00	73,00	133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713,00	1 553,00	3 266,00
		Zlecone	1 713,00	1 553,00	3 266,00
	4430	Różne opłaty i składki	189 419,00	128 990,00	318 409,00
		Zlecone	189 419,00	128 990,00	318 409,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	0,00	39 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		Własne	1 500,00	- 1 000,00	500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 950 645,00</b>	<b>- 49 855,00</b>	<b>2 900 790,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 198,00	925,00	174 123,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 374,00	925,00	19 299,00
		Zlecone	7 000,00	925,00	7 925,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		Własne	2 000,00	- 800,00	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	800,00	14 600,00
		Własne	9 500,00	800,00	10 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 377,00	- 50 780,00	2 584 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 992,00	- 6 300,00	1 031 692,00
		Własne	1 037 992,00	- 6 300,00	1 031 692,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		Własne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		Własne	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 713,00	4 000,00	75 713,00
		Własne	71 713,00	4 000,00	75 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	7 000,00	74 400,00
		Własne	67 400,00	7 000,00	74 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	876 350,00	- 55 480,00	820 870,00
		Własne	876 350,00	- 55 480,00	820 870,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 773,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>187 073,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 373,00	10 300,00	177 673,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 113,00	2 000,00	42 113,00
		Własne	40 113,00	2 000,00	42 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,00	300,00	10 161,00
		Własne	9 861,00	300,00	10 161,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285,00	2 000,00	46 285,00
			Własne	44 285,00	2 000,00	46 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>468 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>518 100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 100,00	50 000,00	518 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 100,00	50 000,00	518 100,00
			Własne	468 100,00	50 000,00	518 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 896 897,00</b>	<b>38 560,00</b>	<b>5 935 457,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 029 473,00	- 77 786,00	2 951 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 092,00	- 1 000,00	168 092,00
			Własne	169 092,00	- 1 000,00	168 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 257,00	- 71 000,00	1 844 257,00
			Własne	1 915 257,00	- 71 000,00	1 844 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 251,00	- 5 500,00	359 751,00
			Własne	365 251,00	- 5 500,00	359 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	- 200,00	52 800,00
			Własne	53 000,00	- 200,00	52 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340,00	- 2 200,00	15 140,00
			Własne	17 340,00	- 2 200,00	15 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 809,00	4 850,00	148 659,00
			Własne	143 809,00	4 850,00	148 659,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	- 500,00	7 800,00

	Własne		8 300,00	- 500,00	7 800,00
4270	Zakup usług remontowych		5 100,00	- 1 036,00	4 064,00
	Własne		5 100,00	- 1 036,00	4 064,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	200,00	1 500,00
	Własne		1 300,00	200,00	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 400,00	- 200,00	4 200,00
	Własne		4 400,00	- 200,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
	Własne		2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
80104	Przedszkola		567 329,00	18 512,00	585 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780,00	1 000,00	25 780,00
		Własne	24 780,00	1 000,00	25 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 737,00	14 000,00	318 737,00
		Własne	304 737,00	14 000,00	318 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		Własne	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	200,00	8 600,00
		Własne	8 400,00	200,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	6 300,00	63 800,00
		Własne	57 500,00	6 300,00	63 800,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	1 200,00	8 800,00
		Własne	7 600,00	1 200,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00

		Własne	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
		Własne	350,00	- 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
		Własne	350,00	- 350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 2 988,00	12,00
		Własne	3 000,00	- 2 988,00	12,00
80110		Gimnazja	1 721 370,00	50 600,00	1 771 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 500,00	50 000,00	1 169 500,00
		Własne	1 119 500,00	50 000,00	1 169 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	3 000,00	218 900,00
		Własne	215 900,00	3 000,00	218 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 250,00	750,00
		Własne	3 000,00	- 2 250,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	1 850,00	33 500,00
		Własne	31 650,00	1 850,00	33 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
		Własne	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		Własne	15 000,00	1 200,00	16 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 200,00	600,00

		Własne	1 800,00	- 1 200,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 037,00	3 550,00	127 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		Własne	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 423,00	2 977,00
		Własne	3 400,00	- 423,00	2 977,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		Własne	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	800,00	6 800,00
		Własne	6 000,00	800,00	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		Własne	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177,00	- 177,00	0,00
		Własne	177,00	- 177,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 896,00	43 684,00	114 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	43 684,00	50 084,00
		Własne	6 400,00	43 684,00	50 084,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 553 913,00</b>	<b>290 191,00</b>	<b>3 844 104,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 898,00	219 958,00	2 143 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 679,00	211 652,00	2 005 331,00
		Zlecone	1 793 679,00	211 652,00	2 005 331,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 969,00	6 598,00	73 567,00
		Zlecone	50 881,00	6 598,00	57 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 862,00	1 708,00	36 570,00
		Zlecone	21 930,00	1 708,00	23 638,00
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.	17 239,00	- 500,00	16 739,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 238,00	- 500,00	16 738,00
		Własne	10 000,00	- 500,00	9 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	50 478,00	352 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	50 478,00	352 478,00
		Własne	302 000,00	50 478,00	352 478,00
85216		Zasiłki stałe	111 334,00	2 588,00	113 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	2 588,00	113 588,00
		Własne	111 000,00	2 588,00	113 588,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 214,00	1 155,00	392 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	100,00	2 400,00
		Własne	2 300,00	100,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 070,00	1 155,00	45 225,00
		Własne	44 070,00	1 155,00	45 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	400,00	10 500,00
		Własne	10 100,00	400,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 306,00	- 100,00	23 206,00
		Własne	23 306,00	- 100,00	23 206,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		Własne	2 500,00	- 400,00	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	312,00	65 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00	312,00
		Zlecone	0,00	312,00	312,00
85295		Pozostała działalność	349 965,00	16 200,00	366 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 910,00	16 200,00	366 110,00
		Własne	332 710,00	16 200,00	348 910,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 572,00</b>	<b>- 7 354,00</b>	<b>215 218,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	84 550,00	- 11 014,00	73 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		Własne	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 034,00	- 6 000,00	54 034,00
		Własne	60 034,00	- 6 000,00	54 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 711,00	3 789,00
		Własne	4 500,00	- 711,00	3 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
		Własne	10 600,00	- 1 000,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	- 1 103,00	0,00
		Własne	1 103,00	- 1 103,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	- 600,00	0,00
		Własne	600,00	- 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00

		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 022,00	3 660,00	141 682,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 927,00	3 660,00	18 587,00
		Własne	14 927,00	3 660,00	18 587,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>577 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>580 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 000,00	2 000,00	484 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	2 000,00	482 000,00
		Własne	480 000,00	2 000,00	482 000,00
	92116	Biblioteki	87 000,00	700,00	87 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	700,00	87 700,00
		Własne	87 000,00	700,00	87 700,00
<b>Razem:</b>			<b>15 246 637,00</b>	<b>476 113,00</b>	<b>15 722 750,00</b>

**Z wydatków wyodrębnią się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 722 750	15 369 328	353 422
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 543 192	6 543 192	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 179 558	8 826 136	353 422
2) Dotacje ogółem	737 700	735 700	2 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 755 985	3 755 985	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	299 270	-	299 270

5)Wydatki na obsługę długu	518 100	518 100	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 529 970	2 529 970	-
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 łowiectwo</b>	<b>324 779,00</b>
	01095		Pozostała działalność	324 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	318 409,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 725,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	63 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>996,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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>2 140 470,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 272,00
	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.	7 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 312,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 312,00
	85295		Pozostała działalność	17 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	17 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 529 970,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/116/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 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	Rozbudowa wodociągu wiejskiego obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk	269 983	261 908	109 158	-	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
4.	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku

5.	801	80104	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku	43 974	42 374	17 374	-	25 000	-	Urząd Miejski w Lipsku
6.	900	90095	Budowa monitoringu na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci i żwirowni	12 140	12 140	12 140	-	-	-	Urząd Miejski w Lipsku
Ogółem:				501 967	351 422	173 672	-	177 750	-	X



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/116/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		Ogółem	W tym wpłata do budżetu			
				Dotacje z budżetu (netto)	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	123 416	2 082 500	130 556	130 556	-	2 032 500	-	173 416	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	123 416	2 082 500	130 556	130 556	-	2 032 500	-	173 416	X
	Ogółem:	123 416	2 082 500	130 556	130 556	-	2 032 500	-	173 416	X

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/116/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 października 2012 r.

**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	482.000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	87.700	-	-
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

				realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
Razem:					569.700	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 narodowego	-	-	5.000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	10.000
Razem:					-	-	25.000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>569.700</b>	<b>141.000</b>	<b>27.000</b>

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 131.571 zł na zwrot części akcyzy producentom rolnym, na zwiększenie składki rentowej w Urzędach wojewódzkich 925 zł, w Ośrodkach pomocy społecznej 1.155 zł i na Usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych 312 zł. Zwiększono dotację na Świadczenia rodzinne 219.958 zł, na Zasiłki okresowe 50.478 zł i Zasiłki stałe 2.588 zł. Przyznano kwotę 8.500 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i 3.660 zł na „Wyprawkę szkolną”. Zmniejszono dotację na składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla świadczeniobiorców o 500 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano 16.200 zł. Wprowadzono także dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 43.684 zł. Zwiększono wpływy w Turystyce o 60 zł, z tytułu Podatków zwiększono dochody o 53.500 zł, a zmniejszono o 63.800 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 12.850 zł, a zmniejszono o 5.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 40 zł, a zmniejszono o 68 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenia i zmniejszenia dotacji oraz środki na doksztalcanie młodocianych pracowników (w zakresie dodatków dla pracowników socjalnych zwiększono wydatki w § 4010 finansowane z dotacji, a zmniejszono środki własne o 8.500 zł). W Rolnictwie i łowiectwie zwiększono wydatki o 15.000 zł, a zmniejszono o 5.000 zł na zadanie „Rozbudowa wodociągu wiejskiego obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk” finansowanej w ramach PROW. Dokonano przesunięcia wydatków o 500 zł w Turystyce, w Gospodarce mieszkaniowej o 1.000 zł. W Administracji zwiększono wydatki o 15.800 zł, a zmniejszono o 66.580 zł. W Ochronie p.poż. zwiększono wydatki o 10.300 zł, w tym 5.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Zwiększono wydatki na obsługę długu o 50.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 91.600 zł, a zmniejszono o 96.724 zł (w tym w związku z zakończonym zadaniem „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy Samorządowym Przedszkolu w Lipsku” zmniejszono wydatki o 2.988 zł). W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków o 500 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono wydatki o 11.014 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK o 2.000 zł i 700 zł dla Biblioteki.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki oraz załącznik odnośnie zakładów budżetowych.