

**UCHWAŁA NR XX/168/12
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 grudnia 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, z 2012 r. poz.986) 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 194.929 zł oraz zmniejszyć dochody o 361.271 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 71.613 zł oraz zmniejszyć wydatki o 212.955 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.103.566 zł, w tym dochody bieżące 16.074.560 zł i dochody majątkowe 29.006 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.595.566 zł, w tym wydatki bieżące 15.361.047 zł i wydatki majątkowe 234.519 zł;

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 508.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 508.000 zł.

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

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 823.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.331.000 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 XX/168/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 029,00	- 149 439,00	332 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 750,00	- 152 750,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 750,00	- 152 750,00	0,00
			Własne	152 750,00	- 152 750,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	329 279,00	3 311,00	332 590,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 311,00	7 811,00
			Własne	4 500,00	3 311,00	7 811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 571,00	- 154 721,00	206 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 571,00	- 154 721,00	206 850,00
		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	285 660,00	- 82 660,00	203 000,00
			Własne	285 660,00	- 82 660,00	203 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	- 1 761,00	1 239,00
			Własne	3 000,00	- 1 761,00	1 239,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 845,00	- 70 000,00	1 845,00
			Własne	71 845,00	- 70 000,00	1 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 300,00	500,00
			Własne	800,00	- 300,00	500,00
750			Administracja publiczna	101 096,00	42 779,00	143 875,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 361,00	42 779,00	80 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 360,00	42 779,00	80 139,00
			Własne	37 360,00	42 779,00	80 139,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 688 431,00	33 816,00	3 722 247,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 341 900,00	130,00	1 342 030,00
		0320	Podatek rolny	8 000,00	- 700,00	7 300,00
			Własne	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 300,00	900,00	8 200,00
			Własne	7 300,00	900,00	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 70,00	30,00
			Własne	100,00	- 70,00	30,00
	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	1 174 508,00	67 700,00	1 242 208,00

	0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	40 400,00	410 400,00
		Własne	370 000,00	40 400,00	410 400,00
	0320	Podatek rolny	633 000,00	24 000,00	657 000,00
		Własne	633 000,00	24 000,00	657 000,00
	0330	Podatek leśny	64 000,00	3 300,00	67 300,00
		Własne	64 000,00	3 300,00	67 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
		Własne	19 500,00	- 1 000,00	18 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	800,00	2 700,00
		Własne	1 900,00	800,00	2 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	200,00	2 700,00
		Własne	2 500,00	200,00	2 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 750,00	- 19 014,00	104 736,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Własne	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	2 016,00	52 016,00
		Własne	50 000,00	2 016,00	52 016,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 30,00	20,00
		Własne	50,00	- 30,00	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 047 073,00	- 15 000,00	1 032 073,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 043 573,00	- 15 000,00	1 028 573,00

			Własne	1 043 573,00	- 15 000,00	1 028 573,00
758			Różne rozliczenia	8 248 375,00	64 759,00	8 313 134,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 463 225,00	61 559,00	4 524 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 225,00	61 559,00	4 524 784,00
			Własne	4 463 225,00	61 559,00	4 524 784,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 700,00	7 700,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 700,00	7 700,00
			Własne	0,00	7 700,00	7 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
			Własne	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	209 322,00	6 364,00	215 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 482,00	364,00	59 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	364,00	4 864,00
			Własne	4 500,00	364,00	4 864,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 020,00	6 000,00	66 020,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			Własne	60 000,00	6 000,00	66 000,00
852			Pomoc społeczna	3 026 041,00	100,00	3 026 141,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 320,00	- 700,00	2 119 620,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	- 1 200,00	11 800,00
		Własne	13 000,00	- 1 200,00	11 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 075,00	400,00	129 475,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	700,00	1 700,00
		Własne	1 000,00	700,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 420,00	- 300,00	12 120,00
		Własne	12 420,00	- 300,00	12 120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 452,00	400,00	31 852,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	400,00	7 400,00
		Własne	7 000,00	400,00	7 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Własne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
Razem:			16 269 908,00	- 166 342,00	16 103 566,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 103 566	16 074 560	29 006
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 717 094	3 692 094	25 000
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 544 128	2 544 128	-
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			

	-	-	-
	-	-	-
	25 000	-	25 000
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 016	52 016	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	20 000	20 000	-

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.
010			Rolnictwo i leśnictwo	324 779,00
	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
750			Administracja publiczna	63 725,00
	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
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	2 154 628,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 105 020,00
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.	7 496,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 496,00
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	17 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 800,00
Razem:			2 544 128,00

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 XX/168/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 687,00	- 124 603,00	476 084,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261 908,00	- 124 103,00	137 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 501,00	- 102 134,00	45 367,00
			Własne	147 501,00	- 102 134,00	45 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 407,00	- 16 969,00	92 438,00
			Własne	109 407,00	- 16 969,00	92 438,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	- 500,00	13 500,00
			Własne	14 000,00	- 500,00	13 500,00
630			Turystyka	8 200,00	- 579,00	7 621,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	- 579,00	7 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 579,00	2 921,00

			Własne	3 500,00	- 579,00	2 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	2 200,00	41 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	2 200,00	41 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	700,00	11 000,00
			Własne	10 300,00	700,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
			Własne	19 000,00	1 500,00	20 500,00
750			Administracja publiczna	2 900 790,00	2 508,00	2 903 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 823,00	1 000,00	166 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	1 000,00	18 877,00
			Własne	14 877,00	1 000,00	15 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 595 397,00	1 508,00	2 596 905,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	600,00	24 100,00
			Własne	23 500,00	600,00	24 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	908,00	28 257,00
			Własne	27 349,00	908,00	28 257,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 073,00	5 561,00	192 634,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 173,00	5 561,00	185 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	361,00	2 185,00
			Własne	1 824,00	361,00	2 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 200,00	10 200,00
			Własne	5 000,00	5 200,00	10 200,00
757			Obsługa długu publicznego	518 100,00	35 900,00	554 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	518 100,00	35 900,00	554 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 100,00	35 900,00	554 000,00
			Własne	518 100,00	35 900,00	554 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 935 457,00	- 14 000,00	5 921 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 950 687,00	- 19 000,00	2 931 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 092,00	- 2 500,00	165 592,00
			Własne	168 092,00	- 2 500,00	165 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 257,00	- 3 000,00	1 841 257,00
			Własne	1 844 257,00	- 3 000,00	1 841 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 751,00	- 3 000,00	356 751,00
			Własne	359 751,00	- 3 000,00	356 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 659,00	- 4 000,00	144 659,00
			Własne	148 659,00	- 4 000,00	144 659,00
		4260	Zakup energii	28 319,00	- 1 000,00	27 319,00
			Własne	28 319,00	- 1 000,00	27 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 064,00	- 1 000,00	3 064,00
			Własne	4 064,00	- 1 000,00	3 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00	- 4 528,00	32 702,00
			Własne	37 230,00	- 4 528,00	32 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 484,00	28,00	111 512,00
			Własne	111 484,00	28,00	111 512,00
	80110		Gimnazja	1 772 970,00	- 1 000,00	1 771 970,00

		4260	Zakup energii	16 200,00	- 1 000,00	15 200,00
			Własne	16 200,00	- 1 000,00	15 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 587,00	6 000,00	133 587,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			Własne	60 000,00	6 000,00	66 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 640,00	2 016,00	67 656,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 390,00	2 016,00	55 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	2 016,00	17 766,00
			Własne	15 750,00	2 016,00	17 766,00
852			Pomoc społeczna	3 858 262,00	- 60 845,00	3 797 417,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 263,00	- 13 000,00	57 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 263,00	- 13 000,00	57 263,00
			Własne	70 263,00	- 13 000,00	57 263,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 2 845,00	2 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	- 200,00	1 437,00
			Własne	1 637,00	- 200,00	1 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	- 1 130,00	250,00
			Własne	1 380,00	- 1 130,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	- 400,00	218,00
			Własne	618,00	- 400,00	218,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	- 1 115,00	250,00
		Własne	1 365,00	- 1 115,00	250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 645,00	- 1 700,00	2 154 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 966,00	- 1 000,00	72 966,00
		Własne	16 088,00	- 1 000,00	15 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	- 700,00	10 510,00
		Własne	5 938,00	- 700,00	5 238,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 478,00	- 15 000,00	337 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 478,00	- 15 000,00	337 478,00
		Własne	352 478,00	- 15 000,00	337 478,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	315 000,00	- 24 000,00	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	- 24 000,00	291 000,00
		Własne	315 000,00	- 24 000,00	291 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 052,00	1 700,00	397 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 640,00	1 000,00	248 640,00
		Własne	247 640,00	1 000,00	248 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 722,00	1 900,00	25 622,00
		Własne	23 722,00	1 900,00	25 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 206,00	- 1 200,00	22 006,00
		Własne	23 206,00	- 1 200,00	22 006,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 508,00	- 3 000,00	59 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 196,00	- 3 000,00	59 196,00
		Własne	38 196,00	- 3 000,00	35 196,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 218,00	- 4 000,00	211 218,00
	85401		Świetlice szkolne	73 536,00	- 4 000,00	69 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 034,00	- 4 000,00	50 034,00
			Własne	54 034,00	- 4 000,00	50 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 759,00	13 500,00	384 259,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 058,00	1 000,00	23 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 058,00	1 000,00	23 058,00
			Własne	22 058,00	1 000,00	23 058,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 752,00	12 000,00	120 752,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	12 000,00	102 000,00
			Własne	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	67 140,00	500,00	67 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 100,00	1 000,00	581 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00	1 000,00	485 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	1 000,00	483 000,00
			Własne	482 000,00	1 000,00	483 000,00
Razem:				15 736 908,00	- 141 342,00	15 595 566,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2012 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe

1) Wydatki jednostek budżetowych	15 595 566	15 361 047	234 519
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 548 706	6 548 706	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 046 860	8 812 341	234 519
2) Dotacje ogółem	738 700	736 700	2 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 818	3 720 818	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	180 167	-	180 167
5) Wydatki na obsługę długu	554 000	554 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 544 128	2 544 128	-
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	62 656	62 656	-
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	324 779,00
	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
750			Administracja publiczna	63 725,00
	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
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	2 154 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 878,00
		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.	7 496,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 312,00
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 312,00
	85295		Pozostała działalność	17 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 800,00
Razem:				2 544 128,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/168/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 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	145 880	137 805	137 805	-	-	-	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	10 200	10 200	10 200	-	-	-	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:				383 064	232 519	207 519	-	25 000	-	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/168/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			823 000
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	823 000
Rozchody ogółem			1 331 000
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	25 000
2.	Splaty kredytów	§ 992	1 198 000
3.	Splaty pożyczek	§ 992	108 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/168/12

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 grudnia 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	483.000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	87.700	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 2,66zł (brutto).	-	141.000	-
4.	921	92109	6220	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - na projekt realizowany ze środków	-	-	2.000

				Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
Razem:					570.700	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
OGÓLEM:					570.700	141.000	27.000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Rolnictwie i łowiectwie wprowadzono zmniejszenie wpływów o 152.750 zł na zadanie „Rozbudowa wodociągu wiejskiego obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk” finansowanej w ramach PROW. Dofinansowanie zadania planowane jest do otrzymania w 2013 r. Zwiększono wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich o 3.311 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody o 154.721 zł, w tym majątkowe 71.761 (ze sprzedaży majątku 70.000 zł). Wpływ z dzierżawy żwirowni (III rata) planowane są na rok 2013. W Administracji publicznej zwiększono dochody głównie z tytułu refundacji płac pracowników publicznych o 42.779 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 71.616 zł, a zmniejszono o 37.800 zł. Otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej o 61.559 zł i środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst w kwocie 7.700 zł. Zmniejszono planowane wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o 4.500 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 6.364 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 1.600 zł, a zmniejszono o 1.500 zł. Dochody związane z ustawą Prawo ochrony środowiska zmniejszono o 10.000 zł.

Po stronie wydatków w Rolnictwie i łowiectwie zmniejszono wydatki o 124.103 zł na zadanie „Rozbudowa wodociągu wiejskiego obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk” finansowanej w ramach PROW w związku z zakończonym zadaniem. Zmniejszono wydatki na Izby rolnicze o 500 zł. Dokonano zmniejszenia wydatków o 579 zł w Turystyce. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki o 2.200 zł, w Administracji publicznej o 2.508 zł. W Ochronie p.poż. zwiększono wydatki o 5.561 zł, w tym 5.200 zł na zakup agregatu prądotwórczego. Zwiększono wydatki na obsługę długu o 35.900 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 6.028 zł, a zmniejszono o 20.028 zł. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznacza się 2.016 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 2.900 zł, a zmniejszono o 63.745 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszono wydatki o 4.000 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 13.500 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK o 1.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki. Zmniejszono planowane rozchody o 25.000 zł w związku ze zwrotem pożyczki przez MGOK w Lipsku.