

**UCHWAŁA NR XXI/176/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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, z 2013 r. poz. 153) 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, 1456, 1548) 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, z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 353.098 zł oraz zmniejszyć dochody o 98.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 379.216 zł oraz zmniejszyć wydatki o 34.970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.395.279 zł, w tym dochody bieżące 16.272.383 zł i dochody majątkowe 122.896 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.335.279 zł, w tym wydatki bieżące 15.255.469 zł i wydatki majątkowe 79.810 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.060.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 952.000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 108.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 115.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.175.000 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 4.

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

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.881.240 zł, koszty - 1.851.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 10. 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 XXI/176/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 845,00	1 557,00	54 402,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 345,00	1 557,00	49 902,00
		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	48 345,00	1 557,00	49 902,00
			Własne	48 345,00	1 557,00	49 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 188,00	1 900,00	353 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 188,00	1 900,00	353 088,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 900,00	2 000,00
			Własne	100,00	1 900,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 879 093,00	303 500,00	4 182 593,00

	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	1 192 700,00	3 500,00	1 196 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 500,00	6 000,00
			Własne	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 900,00	300 000,00	423 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	300 000,00	300 700,00
			Własne	700,00	300 000,00	300 700,00
758			Różne rozliczenia	8 575 884,00	- 98 852,00	8 477 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 601 946,00	- 98 852,00	4 503 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 601 946,00	- 98 852,00	4 503 094,00
			Własne	4 601 946,00	- 98 852,00	4 503 094,00
801			Oświata i wychowanie	106 860,00	6 900,00	113 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 850,00	6 900,00	33 750,00
		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	6 900,00	6 900,00	13 800,00
			Własne	6 900,00	6 900,00	13 800,00
852			Pomoc społeczna	2 739 469,00	19 240,00	2 758 709,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 000,00	2 800,00	103 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
			Własne	0,00	2 800,00	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	180 469,00	16 440,00	196 909,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 440,00	21 440,00
			Własne	5 000,00	16 440,00	21 440,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1,00	1,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			Własne	0,00	1,00	1,00
Razem:				16 141 033,00	254 246,00	16 395 279,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 395 279	16 272 383	122 896
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 173 155	3 095 024	78 131
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 136 787	2 136 787	-
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	-	-	-
	-	-	-
	284 475	206 344	78 131
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000	52 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	20 000	20 000	-
5) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	300 000	300 000	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013r.
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	987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987,00
852			Pomoc społeczna	2 073 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 043 000,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
Razem:				2 136 787,00

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

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 –39 000,00 zł;

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 887 108,00	26 746,00	2 913 854,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	26 746,00	45 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
			Własne	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Własne	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 246,00	25 246,00
			Własne	9 000,00	16 246,00	25 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 650,00	20 000,00	249 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 850,00	20 000,00	244 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	20 000,00	55 400,00
			Własne	35 400,00	20 000,00	55 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 914 233,00	6 900,00	5 921 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 999 536,00	4 400,00	3 003 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	4 400,00	128 400,00
			Własne	124 000,00	4 400,00	128 400,00

	80104		Przedszkola	528 795,00	2 500,00	531 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 714 962,00	- 31 400,00	3 683 562,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 583,00	0,00	11 583,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630,00	- 630,00	0,00
			Własne	630,00	- 630,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630,00	630,00
			Własne	0,00	630,00	630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	- 12,00	2 098 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
			Własne	1 200,00	- 12,00	1 188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 910,00	2 812,00	419 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 800,00	27 800,00
			Własne	25 000,00	2 800,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 128,00	23 872,00
			Własne	24 000,00	- 128,00	23 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	140,00	7 840,00
			Własne	7 700,00	140,00	7 840,00
	85295		Pozostała działalność	328 469,00	- 34 200,00	294 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 469,00	- 34 200,00	294 269,00

			Własne	328 469,00	- 34 200,00	294 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 040,00	300 000,00	831 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	195 940,00	300 000,00	495 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 890,00	300 000,00	478 890,00
			Własne	178 890,00	300 000,00	478 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 500,00	21 000,00	490 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 000,00	21 000,00	403 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	21 000,00	403 000,00
			Własne	382 000,00	21 000,00	403 000,00
926			Kultura fizyczna	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Razem:				14 991 033,00	344 246,00	15 335 279,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 335 279	15 255 469	79 810
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 592 696	6 592 696	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 742 583	8 662 773	79 810
2) Dotacje ogółem	638 000	638 000	-

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418 895	3 418 895	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	258 830	225 620	33 210
5) Wydatki na obsługę długu	464 200	464 200	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 136 787	2 136 787	-
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	68 000	68 000	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	20 000	20 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	11 583	11 583	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	357 516	357 516	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2013 R.
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.
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	987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
852			Pomoc społeczna	2 073 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00

		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
Razem:				2 136 787,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/176/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:		x	33 210	4 981	28 229
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa IV:	Społeczeństwo informacyjne					
Działanie : -	-					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa					
Razem wydatki:			dz. 720 r.72095 § 6067, 6069	33 210	4 981	28 229
z tego:						
2013 r.				33 210	4 981	28 229
2	Wydatki bieżące razem:		x	225 620	33 843	191 777
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa IV:	Społeczeństwo informacyjne					
Działanie : -	-					

Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II ,administracja samorządowa				
Razem wydatki:		dz. 720 r.72095 §4217,4219,4 307,4309,470 7,4708	128 505	19 276	109 229
z tego: 2013 r.			128 505	19 276	109 229
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa IX:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	Sukces i rozwój z indywidualizacją				
Razem wydatki:		dz. 853 r.85395 §4177,4179,4 247,4249	97 115	14 567	82 548
z tego: 2013 r.			97 115	14 567	82 548

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/176/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			115 000
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	115 000
Rozchody ogółem			1 175 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 067 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	108 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/176/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2013 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	403 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	87 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,78 zł (brutto).	-	141 000	-
Razem:					490 000	141 000	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	5 000

Razem:	-	-	7 000
OGÓŁEM:	490 000	141 000	7 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/176/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 2012 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	142 413	1 881 240	130 556	130 556	-	1 851 653	-	172 000	X
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku	142 413	1 881 240	130 556	130 556	-	1 851 653	-	172 000	X
	Ogółem:	142 413	1 881 240	130 556	130 556	-	1 851 653	-	172 000	X

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Rolnictwie i łowiectwie zwiększono wpływy o 1.557 zł na zadanie zrealizowane w roku ubiegłym „Rozbudowa wodociągu wiejskiego obejmująca budowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Kol. Lipsk” finansowanej w ramach PROW. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 1.900 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych otrzymano darowizny na kwotę 20.000 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 3.500 zł oraz z tytułu opłaty śmieciowej 300.000 zł. Otrzymano zmniejszenie subwencji oświatowej o 98.852 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 6.900 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 19.240 zł, w tym z tytułu prac społecznie użytecznych o 16.440 zł, a w Kulturze fizycznej o 1 zł.

Po stronie wydatków w Administracji publicznej zwiększono wydatki o 26.746 zł na Promocję gminy w związku z zadaniem „Dni Kultury w Lipsku”, na które planuje się pozyskać dofinansowanie unijne. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 20.000 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na cele ochrony p.poż. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 6.900 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 3.570 zł, a zmniejszono o 34.970 zł (w Pozostałej działalności zwiększono wydatki na prace społecznie użyteczne o 26.800 zł, a zmniejszono na dożywianie o 61.000 zł). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wprowadzono kwotę 300.000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGOK w Lipsku o 21.000 zł i 1.000 zł na Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki. Zaktualizowano stan środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym oraz stawkę do 1 m³ oczyszczania ścieków. Zmniejszono planowane przychody o 25.000 zł w związku ze zwrotem pożyczki w roku ubiegłym przez MGOK w Lipsku, a wprowadzono wolne środki w kwocie 115.000 zł.