

**UCHWAŁA NR XXII/188/13  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 maja 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. 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 2012r. poz.1456, 1530, 1548) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. . Zwiększyć dochody o 80.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 91.400 zł oraz zmniejszyć wydatki o 10.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.688.052 zł, w tym dochody bieżące 16.565.156 zł i dochody majątkowe 122.896 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.628.052 zł, w tym wydatki bieżące 15.541.442 zł i wydatki majątkowe 86.610 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 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 7. 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 XXII/188/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 maja 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>353 088,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>358 088,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 088,00	5 000,00	358 088,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 810,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>72 410,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 600,00	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 600,00
			Własne	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 182 593,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 247 593,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 389 040,00	27 000,00	1 416 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 343 800,00	27 000,00	1 370 800,00
			Własne	1 343 800,00	27 000,00	1 370 800,00

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	1 196 200,00	37 100,00	1 233 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	395 300,00	12 000,00	407 300,00
		Własne	395 300,00	12 000,00	407 300,00
	0320	Podatek rolny	625 800,00	19 000,00	644 800,00
		Własne	625 800,00	19 000,00	644 800,00
	0330	Podatek leśny	63 400,00	2 000,00	65 400,00
		Własne	63 400,00	2 000,00	65 400,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	3 500,00	10 000,00
		Własne	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	600,00	2 100,00
		Własne	1 500,00	600,00	2 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 900,00	900,00	424 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	800,00	1 000,00
		Własne	200,00	800,00	1 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 760,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>114 760,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	33 750,00	1 000,00	34 750,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 607 452,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>16 688 052,00</b>

**Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 688 052	16 565 156	122 896
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 385 328	3 307 197	78 131
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 376 714	2 376 714	-
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 na zadania wynikające z ustawy 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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 623,00</b>
	01095		Pozostała działalność	222 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 623,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>987,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 090 304,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 900,00
	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
	85295		Pozostała działalność	17 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 404,00
<b>Razem:</b>				<b>2 376 714,00</b>

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 XXII/188/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 maja 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>249 363,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>320 363,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	71 000,00	301 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
			Własne	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	54 000,00	204 000,00
			Własne	150 000,00	54 000,00	204 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 913 854,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>2 923 454,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 578 008,00	9 600,00	2 587 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 000,00	8 000,00	1 040 000,00
			Własne	1 032 000,00	8 000,00	1 040 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 700,00	1 400,00	200 100,00
			Własne	198 700,00	1 400,00	200 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	200,00	26 200,00
			Własne	26 000,00	200,00	26 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 650,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 850,00	0,00	244 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 280,00	- 6 800,00	48 480,00
		Własne	55 280,00	- 6 800,00	48 480,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332,00	- 2 000,00	1 332,00
		Własne	3 332,00	- 2 000,00	1 332,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	6 800,00	23 400,00
		Własne	16 600,00	6 800,00	23 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 200,00	0,00	70 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 200,00	- 2 000,00	68 200,00
		Własne	70 200,00	- 2 000,00	68 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 547 452,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>15 628 052,00</b>

**Z wydatków wyodrębnia się:**

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 628 052	15 541 442	86 610
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 606 275	6 606 275	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 021 777	8 935 167	86 610
2) Dotacje ogółem	638 000	638 000	-

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 198	3 468 198	-
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	2 376 714	2 376 714	-
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.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>222 623,00</b>
	01095		Pozostała działalność	222 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 258,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>987,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 090 304,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 613,00
		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	2 747,00
		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	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 376 714,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/188/13  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 28 maja 2013 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie(końce)	<b>30 000,00</b>
2.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	<b>33 210,00</b>
3.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	<b>16 600,00</b>
4.	754	75412	6050	Monitoring w OSP w Lipsku	<b>6 800,00</b>
				Razem:	<b>86 610,00</b>

### **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 5.000 zł. W Administracji Publicznej zwiększono dochody z tytułu refundacji płac pracownika publicznego o 9.600 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 65.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wpływy o 1.000 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 71.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 9.600 zł przyznane z Biura Pracy na zatrudnienie pracownika publicznego. W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 8.800 zł, w tym na wykonanie monitoringu w OSP w Lipsku - 6.800 zł. W Pomocy materialnej dla uczniów dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł (1.600 zł wydatki finansowane dotacją, 400 zł środki własne).

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.