

**UCHWAŁA NR XXIII/193/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 26 czerwca 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 2013 r. poz. 594) 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 54.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 58.437 zł oraz zmniejszyć wydatki o 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.742.489 zł, w tym dochody bieżące 16.617.299 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.682.489 zł, w tym wydatki bieżące 15.573.879 zł i wydatki majątkowe 108.610 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 XXIII/193/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 czerwca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 088,00	1 000,00	359 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 088,00	1 000,00	359 088,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	72 410,00	28 300,00	100 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	28 300,00	37 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	28 300,00	37 900,00
			Własne	9 600,00	28 300,00	37 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	23 037,00	43 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	23 037,00	43 037,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	18 000,00	38 000,00
			Własne	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 743,00	2 743,00
			Własne	0,00	2 743,00	2 743,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 294,00	2 294,00
		Własne	0,00	2 294,00	2 294,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 247 593,00	2 100,00	4 249 693,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416 040,00	100,00	1 416 140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		Własne	100,00	100,00	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 300,00	2 000,00	1 235 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			16 688 052,00	54 437,00	16 742 489,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 742 489	16 617 299	125 190
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 390 365	3 309 940	80 425
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.
010			Rolnictwo i leśnictwo	222 623,00
	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
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	2 090 304,00
	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
Razem:				2 376 714,00

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 XXIII/193/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 26 czerwca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 923 454,00	28 300,00	2 951 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 608,00	28 300,00	2 615 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	24 100,00	1 064 100,00
			Własne	1 040 000,00	24 100,00	1 064 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 100,00	4 200,00	204 300,00
			Własne	200 100,00	4 200,00	204 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 650,00	26 137,00	275 787,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 850,00	26 137,00	270 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 480,00	4 137,00	52 617,00
			Własne	48 480,00	4 137,00	52 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	22 000,00	45 400,00
			Własne	23 400,00	22 000,00	45 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 286,00	0,00	771 286,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	4 000,00	12 120,00
		Własne	8 120,00	4 000,00	12 120,00
90095		Pozostała działalność	55 600,00	- 3 500,00	52 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
		Własne	6 000,00	- 3 500,00	2 500,00
Razem:			15 628 052,00	54 437,00	15 682 489,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 682 489	15 573 879	108 610
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 632 075	6 632 075	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 050 414	8 941 804	108 610
2) Dotacje ogółem	638 000	638 000	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 466 698	3 466 698	-
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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 623,00
	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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 090 304,00
	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
Razem:				2 376 714,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/193/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie(końce)	30 000,00
2.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	33 210,00
3.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	34 600,00
4.	754	75412	6050	Monitoring w OSP w Lipsku	6 800,00
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	4 000,00
				Razem:	108 610,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje 5.037 zł na zapewnienie gotowości bojowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (dotacja bieżąca – 2.743 zł i majątkową 2.294 zł). Zwiększono dochody w Gospodarce mieszkaniowej o 1.000 zł. W Administracji Publicznej zwiększono dochody z tytułu refundacji płac pracowników publicznych o 28.300 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych – 18.000 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 2.100 zł.

Po stronie wydatków zwiększono wydatki w Administracji publicznej o 28.300 zł przyznane z Biura Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych. W Ochotniczych strażach pożarnych wprowadzono przyznane dotacje, darowiznę oraz zwiększono wydatki o 3.100 zł (wydatki majątkowe: zakup motopompy szlamowej 4.000 zł i zakup narzędzi hydraulicznych 18.000 zł). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przesunięcia wydatków o 4.000 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.