

**UCHWAŁA NR XXIV/200/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 94.108 zł oraz zmniejszyć dochody o 50.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 183.463 zł oraz zmniejszyć wydatki o 139.963 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.910.595 zł, w tym dochody bieżące 16.785.405 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.850.595 zł, w tym wydatki bieżące 15.701.985 zł i wydatki majątkowe 148.610 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, 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 XXIV/200/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 088,00	75 800,00	434 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 088,00	75 800,00	434 888,00
		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	304 810,00	72 800,00	377 610,00
			Własne	304 810,00	72 800,00	377 610,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 249 693,00	- 42 000,00	4 207 693,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 416 140,00	100,00	1 416 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00
			Własne	200,00	100,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 235 300,00	5 900,00	1 241 200,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	900,00	3 000,00
			Własne	2 100,00	900,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 800,00	- 48 000,00	376 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 700,00	- 50 000,00	250 700,00
			Własne	300 700,00	- 50 000,00	250 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 760,00	9 700,00	124 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 750,00	9 700,00	44 450,00
		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	13 800,00	8 000,00	21 800,00
			Własne	13 800,00	8 000,00	21 800,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	1 700,00	20 700,00
			Własne	19 000,00	1 700,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	2 873 619,00	0,00	2 873 619,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 668,00	- 608,00	2 060 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 768,00	- 608,00	2 042 160,00
			Zlecone	2 042 768,00	- 608,00	2 042 160,00

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.	15 132,00	608,00	15 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 132,00	608,00	6 740,00
		Zlecone	6 132,00	608,00	6 740,00
Razem:			16 867 095,00	43 500,00	16 910 595,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 910 595	16 785 405	125 190
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 514 971	3 434 546	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.	2 000	2 000	-
Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE.	309 475	231 344	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	250 000	250 000	-

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 łowiectwo	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	2 042 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 160,00
	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.	6 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 740,00
	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 XXIV/200/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	347 363,00	57 000,00	404 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 000,00	57 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	26 000,00	119 000,00
			Własne	93 000,00	26 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	31 000,00	236 000,00
			Własne	205 000,00	31 000,00	236 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 787,00	3 000,00	280 787,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 987,00	3 000,00	275 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Własne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 921 133,00	- 7 200,00	5 913 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 003 936,00	- 47 195,00	2 956 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 496,00	- 38 000,00	154 496,00
			Własne	192 496,00	- 38 000,00	154 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 917,00	1 562,00	1 887 479,00

	Własne	1 885 917,00	1 562,00	1 887 479,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 042,00	- 6 924,00	143 118,00
	Własne	150 042,00	- 6 924,00	143 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 500,00	2 000,00	365 500,00
	Własne	363 500,00	2 000,00	365 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 400,00	1 593,00	129 993,00
	Własne	128 400,00	1 593,00	129 993,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
	Własne	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	Własne	2 600,00	1 000,00	3 600,00
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 700,00	6 500,00
	Własne	7 200,00	- 700,00	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 531,00	- 4 726,00	104 805,00
	Własne	109 531,00	- 4 726,00	104 805,00
80104	Przedszkola	531 295,00	25 952,00	557 247,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00	19 000,00	322 800,00
	Własne	303 800,00	19 000,00	322 800,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 523,00	25 477,00
	Własne	26 000,00	- 523,00	25 477,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	3 000,00	63 500,00
	Własne	60 500,00	3 000,00	63 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	5 000,00	68 900,00

		Własne	63 900,00	5 000,00	68 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 025,00	- 525,00	17 500,00
		Własne	18 025,00	- 525,00	17 500,00
80110		Gimnazja	1 783 452,00	32 396,00	1 815 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 300,00	41 700,00	1 209 000,00
		Własne	1 167 300,00	41 700,00	1 209 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	- 10 270,00	85 730,00
		Własne	96 000,00	- 10 270,00	85 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	4 000,00	236 000,00
		Własne	232 000,00	4 000,00	236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	2 800,00	39 800,00
		Własne	37 000,00	2 800,00	39 800,00
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 763,00	4 237,00
		Własne	5 000,00	- 763,00	4 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 352,00	- 3 571,00	61 781,00
		Własne	65 352,00	- 3 571,00	61 781,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 357,00	- 16 200,00	348 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 16 200,00	333 800,00
		Własne	350 000,00	- 16 200,00	333 800,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 790,00	- 354,00	131 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 242,00	3 058,00
			Własne	3 300,00	- 242,00	3 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
			Własne	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	76 084,00	- 1 799,00	74 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 864,00	- 1 799,00	59 065,00
			Własne	60 864,00	- 1 799,00	59 065,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 798 472,00	0,00	3 798 472,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 756,00	- 608,00	2 098 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 485,00	- 590,00	1 957 895,00
			Zlecone	1 958 485,00	- 590,00	1 957 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00	- 18,00	4 975,00
			Zlecone	2 743,00	- 18,00	2 725,00
	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.	15 132,00	608,00	15 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00	608,00	15 740,00

		Zlecone	6 132,00	608,00	6 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 200,00	700,00	70 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 200,00	700,00	70 900,00
		3240 Stypendia dla uczniów	67 889,00	700,00	68 589,00
		Własne	67 889,00	700,00	68 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 286,00	- 50 000,00	721 286,00
	90002	Gospodarka odpadami	436 186,00	- 50 000,00	386 186,00
		4300 Zakup usług pozostałych	419 136,00	- 50 000,00	369 136,00
		Własne	419 136,00	- 50 000,00	369 136,00
Razem:			15 807 095,00	43 500,00	15 850 595,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 850 595	15 701 985	148 610
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 699 778	6 699 778	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 150 817	9 002 207	148 610
2) Dotacje ogółem	678 000	678 000	-
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528 975	3 528 975	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	296 171	262 961	33 210
5) Wydatki na obsługę długu	464 200	464 200	-

6) Wyплаты 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	2 000	2 000	-
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	307 516	307 516	-

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 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	2 090 304,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 895,00
		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	2 725,00
		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.	6 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 740,00
	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 XXIV/200/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 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	262 961	46 184	216 777
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 §4217,4219,4307, 4309,4707,4708	128 505	19 276	109 229
z tego: 2013 r.			128 505	19 276	109 229
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa 4	Leader				
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
Nazwa projektu:	Dni Kultury w Lipsku				
Razem wydatki:		dz. 750 r.75075 §4177,4179,4217, 4219,4307,4309	37 341	12 341	25 000
z tego: 2013 r.			37 341	12 341	25 000
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 §4177,4179,4247, 4249	97 115	14 567	82 548
z tego: 2013 r.			97 115	14 567	82 548

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 sierpnia 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	6060	Monitoring w OSP w Lipsku	6 800,00
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	4 000,00
				Razem:	108 610,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/200/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 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	-
4.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na modernizację kotłowni w budynku Przychodni	-	-	40 000
Razem:					490 000	141 000	40 000
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	47 000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne o 608 zł, a zwiększono dotację na składki zdrowotne od świadczeniobiorców o 608 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 75.800 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 8.000 zł oraz zmniejszono z tytułu opłaty śmieciowej o 50.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 9.700 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zwiększenie i zmniejszenie dotacji. Na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 57.000 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych zwiększono wydatki o 3.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 82.155 zł, a zmniejszono o 89.355 zł. Przeznacza się 40.000 zł dotacji dla SP ZOZ w Lipsku, utworzonego przez Radę Miejską w Lipsku na modernizację kotłowni w budynku Przychodni. W Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono wydatki o 700 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono o 50.000 zł wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki oraz załącznik funduszy strukturalnych i inwestycyjny.