

**UCHWAŁA NR XXVI/207/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) 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, poz. 938) Rada Miejska w Lipsku uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 53.887 zł oraz zmniejszyć dochody o 172.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 64.887 zł oraz zmniejszyć wydatki o 183.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.296.858 zł, w tym dochody bieżące 17.199.897 zł i dochody majątkowe 96.961 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.226.858 zł, w tym wydatki bieżące 16.070.558 zł i wydatki majątkowe 156.300 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.070.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 962.000 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 1.105.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.175.000 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 4.

§ 7. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 12. 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 XXVI/207/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 888,00	2 000,00	438 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 888,00	2 000,00	438 888,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
720			Informatyka	137 458,00	- 137 458,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	137 458,00	- 137 458,00	0,00
		2007	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	109 229,00	- 109 229,00	0,00
			Własne	109 229,00	- 109 229,00	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	28 229,00	- 28 229,00	0,00
			Własne	28 229,00	- 28 229,00	0,00
750			Administracja publiczna	126 712,00	21 709,00	148 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 900,00	21 709,00	59 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	21 709,00	59 609,00
			Własne	37 900,00	21 709,00	59 609,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 216 093,00	- 23 010,00	4 193 083,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 640,00	500,00	1 422 140,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
	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	1 243 700,00	2 000,00	1 245 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
			Własne	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 300,00	3 504,00	380 804,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	1 000,00	51 000,00
			Własne	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	2 504,00	54 504,00
			Własne	52 000,00	2 504,00	54 504,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 172 153,00	- 29 014,00	1 143 139,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 168 153,00	- 29 014,00	1 139 139,00
			Własne	1 168 153,00	- 29 014,00	1 139 139,00
801			Oświata i wychowanie	240 008,00	12 500,00	252 508,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 450,00	13 500,00	57 950,00

		0830	Wpływy z usług	20 700,00	13 500,00	34 200,00
			Własne	20 700,00	13 500,00	34 200,00
	80104		Przedszkola	38 630,00	- 6 000,00	32 630,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Własne	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 010,00	5 000,00	65 010,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	2 976 445,00	5 674,00	2 982 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 557,00	5 674,00	116 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 674,00	8 474,00
			Własne	2 800,00	5 674,00	8 474,00
Razem:				17 415 443,00	- 118 585,00	17 296 858,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	17 296 858	17 199 897	96 961
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 871 361	3 819 165	52 196
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 533 607	2 533 607	-
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.	10 064	10 064	-
Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	172 017	122 115	49 902
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 504	54 504	-
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 leśnictwo	371 716,00
	01095		Pozostała działalność	371 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 716,00
750			Administracja publiczna	63 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 802,00
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	2 097 102,00
	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	24 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 202,00
Razem:				2 533 607,00

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 XXVI/207/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	432 152,00	15 000,00	447 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 789,00	15 000,00	427 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 789,00	15 000,00	256 789,00
			Własne	241 789,00	15 000,00	256 789,00
720			Informatyka	161 715,00	- 161 715,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	161 715,00	- 161 715,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 943,00	- 100 943,00	0,00
			Własne	100 943,00	- 100 943,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 814,00	- 17 814,00	0,00
			Własne	17 814,00	- 17 814,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 960,00	- 1 960,00	0,00
			Własne	1 960,00	- 1 960,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	346,00	- 346,00	0,00
			Własne	346,00	- 346,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 326,00	- 6 326,00	0,00
			Własne	6 326,00	- 6 326,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00	- 1 116,00	0,00
			Własne	1 116,00	- 1 116,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 229,00	- 28 229,00	0,00
			Własne	28 229,00	- 28 229,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	- 4 981,00	0,00
			Własne	4 981,00	- 4 981,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 978 156,00	21 709,00	2 999 865,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 308,00	21 709,00	2 654 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 100,00	21 709,00	1 094 809,00
			Własne	1 073 100,00	21 709,00	1 094 809,00
801			Oświata i wychowanie	6 008 781,00	5 000,00	6 013 781,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 586,00	5 000,00	137 586,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Własne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	2 504,00	152 504,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300,00	2 504,00	63 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	2 504,00	10 274,00
			Własne	7 770,00	2 504,00	10 274,00
852			Pomoc społeczna	3 867 198,00	- 1 083,00	3 866 115,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 976,00	330,00	2 100 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	330,00	1 580,00
			Własne	1 250,00	330,00	1 580,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 479,00	- 1 413,00	427 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 975,00	- 6 757,00	246 218,00
			Własne	252 975,00	- 6 757,00	246 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	5 344,00	33 144,00
			Własne	27 800,00	5 344,00	33 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 500,00	0,00	521 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 200,00	- 15 000,00	398 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 200,00	- 15 000,00	398 200,00
			Własne	413 200,00	- 15 000,00	398 200,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Własne	100 000,00	15 000,00	115 000,00
Razem:				16 345 443,00	- 118 585,00	16 226 858,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	16 226 858	16 070 558	156 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 732 277	6 732 277	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 494 581	9 338 281	156 300
2) Dotacje ogółem	741 200	661 200	80 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 712 895	3 712 895	-

4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	134 456	134 456	-
5) Wydatki na obsługę długu	382 000	382 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 533 607	2 533 607	-
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	10 064	10 064	-
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	70 504	70 504	-
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 leśnictwo	371 716,00
	01095		Pozostała działalność	371 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 427,00
750			Administracja publiczna	63 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
		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	2 097 102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 816,00

		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	24 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
Razem:				2 533 607,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/207/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 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	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:		x	134 456	26 908	107 548
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 XXVI/207/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 105 000
1.	Kredyty	§ 952	900 000
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	205 000
Rozchody ogółem			2 175 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 067 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/207/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 15 listopada 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.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	35 500,00
3.	754	75412	6060	Monitoring w OSP w Lipsku	6 800,00
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	4 000,00
				Razem:	76 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/207/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 15 listopada 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	398 200	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	115 000	-	-
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 termomodernizację budynku Przychodni	-	-	
Razem:					513 200	141 000	80 000
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
OGÓLEM:	513 200	141 000	87 000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono dochody o 2.000 zł. W związku z przesunięciem terminu na 2014 rok realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa zmniejszyła dofinansowanie o 137.458 zł (w tym majątkowe o 28.229 zł). W Administracji Publicznej zwiększono dochody z tytułu refundacji płac pracowników publicznych o 21.709 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 6.004 zł (w tym z opłat na sprzedaż alkoholu 2.504 zł), a zmniejszono o 29.014 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 18.500 zł, a zmniejszono o 6.000 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 5.674 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 15.000 zł. W związku z przesunięciem terminu na 2014 rok realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa zmniejszyła wydatki o 161.715 zł (w tym majątkowe o 33.210 zł). Zwiększono wydatki w Administracji publicznej o 21.709 zł przyznane z Biura Pracy na zatrudnienie pracowników publicznych. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 5.000 zł. W Przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wydatki o 2.504 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 5.674 zł, a zmniejszono wydatki o 6.757 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono dotację dla MGOK, a zwiększono dla Biblioteki o 15.000 zł.

Zwiększono przychody o 900.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, tak aby móc wypełnić wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.