

**UCHWAŁA NR XXVIII/225/14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 25.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 76.446 zł oraz zmniejszyć wydatki o 50.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.133.503 zł, w tym dochody bieżące 16.039.255 zł i dochody majątkowe 94.248 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.859.503 zł, w tym wydatki bieżące 15.070.585 zł i wydatki majątkowe 788.918 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 274.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 166.000 zł;
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 108.000 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 8. 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 XXVIII/225/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 stycznia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	25 600,00	29 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	25 600,00	25 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	25 600,00
		Własne	0,00	25 600,00	25 600,00
Razem:			16 107 903,00	25 600,00	16 133 503,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 133 503	16 039 255	94 248
2) Dotacje ogółem, w tym:	2 726 586	2 692 338	34 248
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 967 219	1 967 219	-
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	166 767	132 519	34 248
3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	56 000	-
4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	4 000	4 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	524 740	524 740	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
750			Administracja publiczna	64 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
852			Pomoc społeczna	1 902 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 000,00
	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.	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	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	8 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 034,00
Razem:				1 967 219,00

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

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 29 000,00 zł;

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/225/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 490,00	39 000,00	347 490,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Własne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	151,00
			Własne	0,00	151,00	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
			Własne	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	829,00	829,00
			Własne	0,00	829,00	829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 800,00	34 800,00
			Własne	0,00	34 800,00	34 800,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00
			Własne	70 000,00	- 39 000,00	31 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 980 735,00	- 10 000,00	5 970 735,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 200,00	- 10 000,00	323 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	- 10 000,00	315 000,00
			Własne	325 000,00	- 10 000,00	315 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 139,00	3 000,00	126 139,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	56 629,00	3 000,00	59 629,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 725,00	29 254,00	919 979,00
	90095		Pozostała działalność	92 500,00	29 254,00	121 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 600,00	76 600,00
			Własne	46 000,00	30 600,00	76 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 346,00	1 654,00
			Własne	3 000,00	- 1 346,00	1 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 000,00	3 346,00	524 346,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	3 346,00	4 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 346,00	3 346,00
			Własne	0,00	3 346,00	3 346,00
926			Kultura fizyczna	34 700,00	0,00	34 700,00
	92601		Obiekty sportowe	23 277,00	- 500,00	22 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			Własne	4 000,00	- 500,00	3 500,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 423,00	500,00	11 923,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	500,00	4 500,00
		Własne	4 000,00	500,00	4 500,00
Razem:			15 833 903,00	25 600,00	15 859 503,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkow e
1) Wydatki jednostek budżetowych	15 859 503	15 070 585	788 918
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 820 580	6 820 580	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 038 923	8 250 005	788 918
2) Dotacje ogółem	727 129	670 500	56 629
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 221	3 186 221	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	196 197	155 906	40 291
5) Wydatki na obsługę długu	283 600	283 600	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 967 219	1 967 219	-
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	41 500	-	41 500
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	64 510	64 510	-
12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	4 000	4 000	-
13) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	31 161	31 161	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	530 000	530 000	-

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	64 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
852			Pomoc społeczna	1 902 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
	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.	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85228			24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00
	85295		Pozostała działalność	8 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
Razem:				1 967 219,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/225/14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 24 stycznia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na „Młynku” Nowe Leśne Bohatery	69 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Krasnem	50 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowym Lipsku	186 900,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dolnicznach Starych	99 819,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Bohaterach Starych	87 300,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Pustej w Lipsku	30 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	40 000,00
8.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	40 291,00
9.	754	75412	6050	Budowa garażu w Rygałówce	10 000,00
10.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Lipsku	72 479,00
11.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Razem:	690 789,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/225/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 24 stycznia 2014 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2014 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowe	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	406 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	109 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków w wysokości 2,84 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remont kanalizacji sanitarnej w budynku Przychodni	-	-	3 000

5.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomoderni zację budynku Przychodni	-	-	56 629
Razem:					515 000	141 000	59 629
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	4 500
Razem:					-	-	11 500
OGÓLEM:					515 000	141 000	71 129

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono planowane dochody o 25.600 zł wpływy z WFOŚiGW na unieszkodliwianie azbestu.

Po stronie wydatków na wniosek Burmistrza dokonano podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na wydatki powstałe w związku z wyciekami oleju opałowego do kanalizacji sanitarnej. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki o 10.000 zł. Zaplanowano dotację dla SP ZOZ w Lipsku utworzonego przez Radę Miejską w Lipsku 3.000 zł na remont kanalizacji sanitarnej w budynku Przychodni. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 30.600 zł, w tym w na unieszkodliwianie azbestu o 25.600 zł, a zmniejszono o 1.346 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 3.346 zł. W Kulturze fizycznej przesunięto wydatki o 500 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.