

**UCHWAŁA NR XXVII/214/13
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1318) 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 72.863 zł oraz zmniejszyć dochody o 209.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 78.464 zł oraz zmniejszyć wydatki o 215.591 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.088.836 zł, w tym dochody bieżące 17.034.875 zł i dochody majątkowe 53.961 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.018.836 zł, w tym wydatki bieżące 15.906.858 zł i wydatki majątkowe 111.978 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 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 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 XXVII/214/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 118,00	1 897,00	428 015,00
	01095		Pozostała działalność	376 216,00	1 897,00	378 113,00
		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	4 500,00	1 897,00	6 397,00
			Własne	4 500,00	1 897,00	6 397,00
630			Turystyka	900,00	- 188,00	712,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900,00	- 188,00	712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	- 188,00	712,00
			Własne	900,00	- 188,00	712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 888,00	- 143 190,00	295 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 888,00	- 143 190,00	295 698,00
		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	377 610,00	- 100 000,00	277 610,00
			Własne	377 610,00	- 100 000,00	277 610,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 765,00	- 43 000,00	1 765,00
			Własne	44 765,00	- 43 000,00	1 765,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	- 190,00	260,00
			Własne	450,00	- 190,00	260,00
750			Administracja publiczna	148 421,00	294,00	148 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 812,00	- 6,00	63 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	- 6,00	4,00
			Własne	10,00	- 6,00	4,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 609,00	300,00	59 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 609,00	300,00	59 909,00
			Własne	59 609,00	300,00	59 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 637,00	- 100,00	45 537,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 637,00	- 100,00	45 537,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 600,00	- 100,00	38 500,00
			Własne	38 600,00	- 100,00	38 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 193 083,00	21 716,00	4 214 799,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	- 200,00	1 100,00
			Własne	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 140,00	300,00	1 422 440,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 376 200,00	1 800,00	1 378 000,00
			Własne	1 376 200,00	1 800,00	1 378 000,00

	0320	Podatek rolny	7 900,00	- 780,00	7 120,00
		Własne	7 900,00	- 780,00	7 120,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 240,00	- 820,00	7 420,00
		Własne	8 240,00	- 820,00	7 420,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	100,00	400,00
		Własne	300,00	100,00	400,00
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	1 245 700,00	23 800,00	1 269 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	407 300,00	12 100,00	419 400,00
		Własne	407 300,00	12 100,00	419 400,00
	0320	Podatek rolny	644 800,00	28 900,00	673 700,00
		Własne	644 800,00	28 900,00	673 700,00
	0330	Podatek leśny	65 400,00	4 700,00	70 100,00
		Własne	65 400,00	4 700,00	70 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00	100,00	6 300,00
		Własne	6 200,00	100,00	6 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
		Własne	72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 804,00	17 816,00	398 620,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		Własne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	51 000,00	13 000,00	64 000,00

		Własne	51 000,00	13 000,00	64 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 504,00	1 716,00	56 220,00
		Własne	54 504,00	1 716,00	56 220,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 700,00	2 000,00	252 700,00
		Własne	250 700,00	2 000,00	252 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	100,00	3 600,00
		Własne	3 500,00	100,00	3 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 139,00	- 20 000,00	1 123 139,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 139 139,00	- 18 000,00	1 121 139,00
		Własne	1 139 139,00	- 18 000,00	1 121 139,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Własne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	273 208,00	- 107,00	273 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 950,00	650,00	58 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	650,00	1 650,00
		Własne	1 000,00	650,00	1 650,00
	80195	Pozostała działalność	94 848,00	- 757,00	94 091,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 848,00	- 757,00	94 091,00
		Własne	94 848,00	- 757,00	94 091,00
852		Pomoc społeczna	2 890 524,00	- 1 400,00	2 889 124,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 060,00	3 000,00	1 963 060,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		Własne	2 500,00	3 000,00	5 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 231,00	500,00	116 731,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 474,00	- 1 000,00	7 474,00
		Własne	8 474,00	- 1 000,00	7 474,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 100,00	- 3 600,00	27 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 3 600,00	3 400,00
		Własne	7 000,00	- 3 600,00	3 400,00
85295		Pozostała działalność	294 717,00	- 1 300,00	293 417,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 440,00	- 1 300,00	20 140,00
		Własne	21 440,00	- 1 300,00	20 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 670,00	- 16 049,00	60 621,00
	90002	Gospodarka odpadami	56 670,00	- 49,00	56 621,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 670,00	- 49,00	56 621,00
		Własne	56 670,00	- 49,00	56 621,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		Własne	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
Razem:			17 225 963,00	- 137 127,00	17 088 836,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	17 088 836	17 034 875	53 961
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 799 660	3 747 464	52 196
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 433 607	2 433 607	-
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	56 220	56 220	-
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	252 000	252 000	-

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	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 997 102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 942 160,00
	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:				2 433 607,00

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 XXVII/214/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	451 152,00	54 230,00	505 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	431 789,00	54 230,00	486 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	4 534,00	128 534,00
			Własne	124 000,00	4 534,00	128 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 789,00	52 000,00	312 789,00
			Własne	260 789,00	52 000,00	312 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 304,00	27 696,00
			Własne	30 000,00	- 2 304,00	27 696,00
630			Turystyka	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00	- 1 500,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 060,00	- 4 400,00	41 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 060,00	- 4 400,00	41 660,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 3 400,00	13 600,00
			Własne	17 000,00	- 3 400,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
			Własne	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
			Własne	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 999 865,00	- 3 670,00	2 996 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 602,00	600,00	156 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	0,00	16 502,00
			Własne	8 500,00	600,00	9 100,00
			Zlecone	8 002,00	- 600,00	7 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 100,00	900,00
			Zlecone	500,00	- 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	500,00	17 150,00
			Zlecone	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	200,00	10 200,00
			Zlecone	4 300,00	200,00	4 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	- 5 400,00	126 600,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	- 5 400,00	121 600,00
			Własne	127 000,00	- 5 400,00	121 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 017,00	1 130,00	2 655 147,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Własne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	- 870,00	27 130,00
			Własne	28 000,00	- 870,00	27 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 000,00	11 500,00
			Własne	10 500,00	1 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 287,00	- 1 245,00	311 042,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 387,00	- 1 245,00	305 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	273,00	3 191,00
			Własne	2 918,00	273,00	3 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	- 2 018,00	44 282,00
			Własne	46 300,00	- 2 018,00	44 282,00
757			Obsługa długu publicznego	382 000,00	- 11 000,00	371 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	- 11 000,00	371 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	382 000,00	- 11 000,00	371 000,00
			Własne	382 000,00	- 11 000,00	371 000,00

801		Oświata i wychowanie	6 034 481,00	- 57 137,00	5 977 344,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 939 938,00	- 9 358,00	2 930 580,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 930,00	- 10 000,00	1 865 930,00
		Własne	1 875 930,00	- 10 000,00	1 865 930,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	1 500,00
		Własne	800,00	700,00	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 955,00	- 58,00	104 897,00
		Własne	104 955,00	- 58,00	104 897,00
	80104	Przedszkola	577 177,00	- 21 000,00	556 177,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 430,00	- 20 000,00	321 430,00
		Własne	341 430,00	- 20 000,00	321 430,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	- 1 000,00	62 500,00
		Własne	63 500,00	- 1 000,00	62 500,00
	80110	Gimnazja	1 814 995,00	- 10 000,00	1 804 995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 000,00	- 10 400,00	1 188 600,00
		Własne	1 199 000,00	- 10 400,00	1 188 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	850,00
		Własne	450,00	400,00	850,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 219,00	- 16 042,00	14 177,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 052,00	- 10 000,00	6 052,00
		Własne	16 052,00	- 10 000,00	6 052,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 167,00	- 4 342,00	3 825,00
		Własne	8 167,00	- 4 342,00	3 825,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
			Własne	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
	80195		Pozostała działalność	169 133,00	- 737,00	168 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 818,00	- 737,00	101 081,00
			Własne	101 818,00	- 737,00	101 081,00
851			Ochrona zdrowia	152 504,00	- 38 284,00	114 220,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	- 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	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
			Własne	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 804,00	1 716,00	65 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 716,00	22 716,00
			Własne	21 000,00	1 716,00	22 716,00
852			Pomoc społeczna	3 774 520,00	- 86 131,00	3 688 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 500,00	- 50 400,00	84 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	- 50 400,00	84 100,00
			Własne	134 500,00	- 50 400,00	84 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 583,00	- 5 557,00	6 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	- 4 050,00	0,00
			Własne	4 050,00	- 4 050,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	- 1 747,00	0,00
			Własne	1 747,00	- 1 747,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	240,00	5 790,00
		Własne	5 550,00	240,00	5 790,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 3 490,00	1 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 637,00	- 1 595,00	42,00
		Własne	1 637,00	- 1 595,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	- 1 380,00	0,00
		Własne	1 380,00	- 1 380,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	- 515,00	850,00
		Własne	1 365,00	- 515,00	850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 006 671,00	- 380,00	2 006 291,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 380,00	220,00
		Własne	600,00	- 380,00	220,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 600,00	- 15 000,00	346 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 600,00	- 15 000,00	346 600,00
		Własne	361 600,00	- 15 000,00	346 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 719,00	- 750,00	214 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 719,00	- 750,00	214 969,00
		Własne	215 719,00	- 750,00	214 969,00
85216		Zasiłki stałe	144 934,00	- 4 934,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 934,00	- 4 934,00	140 000,00
		Własne	144 934,00	- 4 934,00	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 701,00	953,00	421 654,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	11,00	3 211,00
		Własne	3 200,00	11,00	3 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 513,00	- 121,00	48 392,00
		Własne	48 513,00	- 121,00	48 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 959,00	1 000,00	17 959,00
		Własne	16 959,00	1 000,00	17 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	380,00	6 380,00
		Własne	6 000,00	380,00	6 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	- 317,00	7 523,00
		Własne	7 840,00	- 317,00	7 523,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 172,00	- 6 573,00	56 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 172,00	- 6 573,00	56 599,00
		Własne	39 172,00	- 6 573,00	32 599,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 286,00	7 610,00	730 896,00
	90002	Gospodarka odpadami	386 186,00	2 000,00	388 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 136,00	2 000,00	371 136,00
		Własne	369 136,00	2 000,00	371 136,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		Własne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	55 500,00	4 610,00	60 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 610,00	46 610,00
		Własne	42 000,00	4 610,00	46 610,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 500,00	0,00	521 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 200,00	- 2 000,00	396 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 200,00	- 2 000,00	396 200,00
			Własne	398 200,00	- 2 000,00	396 200,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	2 000,00	117 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	2 000,00	117 000,00
			Własne	115 000,00	2 000,00	117 000,00
Razem:				16 155 963,00	- 137 127,00	16 018 836,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2013 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	16 018 836	15 906 858	111 978
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 714 764	6 714 764	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 304 072	9 192 094	111 978
2) Dotacje ogółem	701 200	661 200	40 000
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 597 365	3 597 365	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	134 456	134 456	-
5) Wydatki na obsługę długu	371 000	371 000	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 433 607	2 433 607	-

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	72 220	72 220	-
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	6 026	6 026	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	309 516	309 516	-

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	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	7 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		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	1 997 102,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00
		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:				2 433 607,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/214/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 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)	27 696,00
2.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych	34 000,00
3.	754	75412	6060	Monitoring w OSP w Lipsku	6 732,00
4.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej	3 550,00
				Razem:	71 978,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/214/13

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 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/		
					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	396 200	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	117 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,84 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przychodni	-	-	40 000
Razem:					513 200	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
OGÓLEM:					513 200	141 000	47 000

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Rolnictwie i łowiectwie zwiększono dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o 1.897 zł. W Turystyce zmniejszono dochody o 188 zł. W Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono dochody o 143.190 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 43.000 zł. W Administracji Publicznej zwiększono dochody (z tytułu refundacji płac pracowników publicznych) o 300 zł, a zmniejszono o 6 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zmniejszono dochody o 100 zł. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 65.516 zł (w tym z opłat za sprzedaż alkoholu 1.716 zł i opłat za odpady komunalne 2.000 zł), a zmniejszono o 43.800 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 650 zł, a zmniejszono o 757 zł. W Pomocy społecznej zwiększono dochody o 4.500 zł, a zmniejszono o 5.900 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono dochody o 16.049 zł, w tym 16.000 zł wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 56.534 zł, a zmniejszono o 2.304 zł z tytułu wypłat odszkodowań w związku z Przebudową drogi Nr 2763B w Starym Rogoźnie (końce). W Turystyce zmniejszono wydatki o 1.500 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej o 4.400 zł. Zwiększono wydatki w Planach zagospodarowania przestrzennego o 4.400 zł. Zwiększono wydatki w Administracji publicznej o 2.700 zł, a zmniejszono o 6.370 zł (dokonano przesunięcia w wydatkach zleconych w rozdz.75011 o 700 zł). W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono wydatki o 773 zł, a zmniejszono wydatki inwestycyjne do kwoty faktycznie poniesionych wydatków o 2.018 zł. Na obsługę długu zmniejszono wydatki o 11.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 1.100 zł, a zmniejszono o 58.237 zł. Zmniejszono dotację dla SP ZOZ w Lipsku o 40.000 zł na Termomodernizację budynku Przychodni. W Przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wydatki o 1.716 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 1.631 zł, a zmniejszono wydatki o 87.762 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 7.610 zł, w tym wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku o 2.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zmniejszono dotację dla MGOK, a zwiększono dla Biblioteki o 2.000 zł.

Zwiększono stawkę dotacji do 1 m³ oczyszczania ścieków na 2,84 zł brutto dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki