

**UCHWAŁA NR XXX/242/14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 maja 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, z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 150.569 zł oraz zmniejszyć dochody o 2.915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 366.756 zł oraz zmniejszyć wydatki o 219.102 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.784.687 zł, w tym dochody bieżące 16.675.440 zł i dochody majątkowe 109.247 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.510.687 zł, w tym wydatki bieżące 15.834.762 zł i wydatki majątkowe 675.925 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. 1 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 10. 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 XXX/242/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 maja 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	800,00	- 800,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	- 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 800,00	0,00
			Własne	800,00	- 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 931,00	9 820,00	485 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 931,00	9 820,00	485 751,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 063,00	820,00	1 883,00
			Własne	1 063,00	820,00	1 883,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 000,00	14 000,00
			Własne	5 000,00	9 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	94 210,00	22 000,00	116 210,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	22 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 000,00	52 000,00
			Własne	30 000,00	22 000,00	52 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 590 537,00	94 250,00	4 684 787,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 690,00	81 200,00	1 513 890,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 390 700,00	81 200,00	1 471 900,00
			Własne	1 390 700,00	81 200,00	1 471 900,00
	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	1 222 300,00	8 000,00	1 230 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	8 000,00	80 000,00
			Własne	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 290,00	550,00	686 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	550,00	600,00
			Własne	50,00	550,00	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 248 157,00	4 500,00	1 252 657,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	4 500,00	7 000,00
			Własne	2 500,00	4 500,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 204,00	3 500,00	194 704,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 150,00	3 500,00	35 650,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	3 500,00	21 500,00
			Własne	18 000,00	3 500,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 600,00	18 884,00	48 484,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 000,00	10 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		Własne	4 000,00	6 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	25 600,00	12 884,00	38 484,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	- 2 115,00	23 485,00
		Własne	25 600,00	- 2 115,00	23 485,00
	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	0,00	14 999,00	14 999,00
		Własne	0,00	14 999,00	14 999,00
Razem:			16 637 033,00	147 654,00	16 784 687,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 784 687	16 675 440	109 247
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 224 427	3 175 180	49 247
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 284 972	2 284 972	-
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	181 766	132 519	49 247

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	10 000	10 000	-
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.
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 533,00
	01095		Pozostała działalność	282 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 533,00
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	11 044,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 059,00
852			Pomoc społeczna	1 927 195,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 863 000,00

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 355,00
	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	28 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 840,00
Razem:				2 284 972,00

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 XXX/242/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 maja 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	703 363,00	0,00	703 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	684 000,00	0,00	684 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	95 000,00	130 000,00
			Własne	35 000,00	95 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	44 000,00	191 000,00
			Własne	147 000,00	44 000,00	191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	- 139 000,00	355 000,00
			Własne	494 000,00	- 139 000,00	355 000,00
630			Turystyka	7 900,00	- 6 000,00	1 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 900,00	- 6 000,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
			Własne	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00	- 18 000,00	38 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00	- 18 000,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
			Własne	29 000,00	- 8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
			Własne	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 200,00	16 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 200,00	6 200,00
			Własne	0,00	6 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	2 941 940,00	105 511,00	3 047 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 740,00	71 991,00	2 678 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 9 209,00	5 791,00
			Własne	15 000,00	- 9 209,00	5 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	873 000,00	81 200,00	954 200,00
			Własne	873 000,00	81 200,00	954 200,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	33 520,00	63 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	28 720,00	50 720,00
			Własne	22 000,00	28 720,00	50 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 800,00	9 200,00

			Własne	4 400,00	4 800,00	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 069 789,00	- 29 350,00	6 040 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 024 422,00	- 632,00	3 023 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 276,00	- 999,00	147 277,00
			Własne	148 276,00	- 999,00	147 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	650,00	4 650,00
			Własne	4 000,00	650,00	4 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 241,00	1 359,00
			Własne	1 600,00	- 241,00	1 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	- 42,00	158,00
			Własne	200,00	- 42,00	158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 637,00	- 10 200,00	45 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 626,00	- 10 200,00	32 426,00
			Własne	42 626,00	- 10 200,00	32 426,00
	80104		Przedszkola	665 017,00	- 8 900,00	656 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 944,00	- 3 400,00	340 544,00
			Własne	343 944,00	- 3 400,00	340 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 5 700,00	62 300,00
			Własne	68 000,00	- 5 700,00	62 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	450,00
			Własne	250,00	200,00	450,00
	80110		Gimnazja	1 766 068,00	650,00	1 766 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	650,00	3 150,00

		Własne	2 500,00	650,00	3 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 200,00	- 18 000,00	305 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	- 18 000,00	297 000,00
		Własne	315 000,00	- 18 000,00	297 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 535,00	4 100,00	133 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	3 500,00	55 300,00
		Własne	51 800,00	3 500,00	55 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	600,00	9 600,00
		Własne	9 000,00	600,00	9 600,00
80195		Pozostała działalność	75 107,00	3 632,00	78 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 557,00	3 632,00	64 189,00
		Własne	60 557,00	3 632,00	64 189,00
851		Ochrona zdrowia	168 731,00	8 830,00	177 561,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	93 731,00	8 830,00	102 561,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00	8 830,00	11 830,00
		Własne	3 000,00	8 830,00	11 830,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 250,00	0,00	68 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 850,00	6 150,00
		Własne	9 000,00	- 2 850,00	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	2 850,00	14 840,00
		Własne	11 990,00	2 850,00	14 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 979,00	32 809,00	962 788,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 225,00	6 000,00	18 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		Własne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	121 754,00	26 809,00	148 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		Własne	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	- 2 115,00	74 485,00
		Własne	76 600,00	- 2 115,00	74 485,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 999,00	14 999,00
		Własne	0,00	14 999,00	14 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 925,00	10 925,00
		Własne	0,00	10 925,00	10 925,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 346,00	37 654,00	562 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 000,00	17 000,00	428 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	17 000,00	423 000,00
		Własne	406 000,00	17 000,00	423 000,00
92195		Pozostała działalność	4 346,00	20 654,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00	- 3 346,00	0,00
		Własne	3 346,00	- 3 346,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	24 000,00

		Własne	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:			16 363 033,00	147 654,00	16 510 687,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	16 510 687	15 834 762	675 925
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 942 422	6 942 422	-
Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 568 265	8 892 340	675 925
2) Dotacje ogółem	788 661	697 930	90 731
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 253 458	3 253 458	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	223 721	157 506	66 215
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	2 284 972	2 284 972	-
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	1 600	1 600	-
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	73 000	73 000	-

12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
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	540 000	540 000	-

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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 533,00
	01095		Pozostała działalność	282 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 993,00
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	11 044,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 059,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00
852			Pomoc społeczna	1 927 195,00
	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	7 000,00

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	28 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00
Razem:				2 284 972,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/242/14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 maja 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	80 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr geod.247 w Krasnem	55 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102796 w Nowym Lipsku	70 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102749 w Bohaterach Nowych i drogi nr G102748 w Bohaterach Starych	3 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102777 Kurianka – Skieblewo	55 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Pustej w Lipsku	46 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	46 000,00
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.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Bartnikach	35 000,00
11.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	72 479,00
12.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w Lipsku	25 924,00
13.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Razem:	543 694,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/242/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 maja 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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		66 215	16 968	49 247
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.7209 5 § 6067, 6069	40 291	6 043	34 248
z tego: 2014 r.				40 291	6 043	34 248
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Osi 4:	Leader					
Działanie : 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi					
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w Lipsku					
Razem wydatki:			dz. 900 r.9009 5 § 6057, 6059	25 924	10 925	14 999
z tego: 2014 r.				25 924	10 925	14 999
2	Wydatki bieżące razem:	x		157 506	24 987	132 519
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					
		dz. 720 r.7209 5 §4217,421 9,4307,430 9,4707,470			
Razem wydatki:		8	155 906	23 387	132 519
z tego:					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa 4:	Leader				
Działanie : 413	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów				
Nazwa projektu:	Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy				
		dz. 750 r.7507 5 §2719			
Razem wydatki:			1 600	1 600	-
z tego:					
2014 r.			1 600	1 600	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/242/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 maja 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/		
					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	423 000	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	109 000	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remont kanalizacji sanitarnej w budynku Przychodni	3 000	-	-
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	8 830	-	-
6.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przychodni	-	-	90 731

7.	750	75075	2719	Gmina Dąbrowa Białostocka – dofinansowanie projektu „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”	-	-	1 600	
Razem:					543 830	141 000	92 331	
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 zakreś ie kultury fizycznej	-	-	4 500	
Razem:					-	-	11 500	
OGÓŁEM:					543 830	141 000	103 831	

Uzasadnienie

Po stronie dochodów w Turystce zmniejszono dochody o 800 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej zwiększono planowane dochody o 9.820 zł. W Administracji publicznej zwiększono dochody o 22.000 zł z tytułu refundacji płac pracowników publicznych i interwencyjnych. Z tytułu Podatków zwiększono dochody o 94.250 zł, a w Oświacie i wychowaniu o 3.500 zł. Zwiększono wpływy za korzystanie ze środowiska o 6.000 zł. Zmniejszono dotację na usuwanie azbestu o 2.115 zł. Wprowadzono planowane dofinansowanie z PROW-u zadania Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w kwocie 14.999 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki bieżące, a zmniejszono inwestycyjne o 139.000 zł (zadania zdjęte z wykazu zadań inwestycyjnych będą wykonane jako bieżące). W Turystyce zmniejszono wydatki o 6.000 zł, a w Gospodarce mieszkaniowej o 18.000 zł. W Planach zagospodarowania przestrzennego zwiększono wydatki o 16.200 zł. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 114.720 zł (podatek od nieruchomości i płace pracowników publicznych i interwencyjnych), a zmniejszono o 9.209 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 9.232 zł, a zmniejszono o 38.582 zł. Zaplanowano dotację dla SP ZOZ w Lipsku utworzonego przez Radę Miejską w Lipsku w kwocie 8.830 zł na remonty w budynku Przychodni w Lipsku. Dokonano przesunięcia wydatków o 2.850 zł na Przeciwdziałanie alkoholizmowi. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 34.924 zł, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska 6.000 zł i na Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim 25.924 zł, a zmniejszono o 2.115 zł na usuwanie azbestu. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 41.000 zł (17.000 zł dotacja podmiotowa dla MGOK i 24.000 zł na wykonanie prac remontowo – renowacyjnych mogiły zbiorowej w Jasionowie), a zmniejszono wydatki o 3.346 zł.

Zmieniono stawkę dotacji przedmiotowej do 1 m³ oczyszczania ścieków na 2,96 zł/m³. W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.