

**UCHWAŁA NR XXXII/253/14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 30 lipca 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, poz. 911) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 165.622 zł oraz zmniejszyć dochody o 26.399 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 297.942 zł oraz zmniejszyć wydatki o 158.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.886.283 zł, w tym dochody bieżące 16.792.035 zł i dochody majątkowe 94.248 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.876.283 zł, w tym wydatki bieżące 15.844.132 zł i wydatki majątkowe 1.032.151 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 10.000 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. 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 XXXII/253/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 lipca 2014 r.

P lan dochodów budżetu gminy na 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 598 547,00	0,00	4 598 547,00
	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	1 230 300,00	- 1 400,00	1 228 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
			Własne	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
			Własne	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 600,00	400,00	601 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	400,00	1 000,00
			Własne	600,00	400,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 252 657,00	1 000,00	1 253 657,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 604 575,00	153 822,00	2 758 397,00
	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.	16 000,00	2 181,00	18 181,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	2 181,00	11 181,00
			Własne	9 000,00	2 181,00	11 181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	19 803,00	249 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	19 803,00	249 803,00
			Własne	230 000,00	19 803,00	249 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 355,00	1 000,00	5 355,00
		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	1 000,00	5 355,00
			Zlecone	4 355,00	1 000,00	5 355,00
	85216		Zasiłki stałe	100 350,00	25 628,00	125 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 350,00	25 628,00	125 978,00
			Własne	100 350,00	25 628,00	125 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	2 410,00	30 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 000,00	2 410,00	26 410,00

			(związkom gmin) ustawami			
			Zlecone	24 000,00	2 410,00	26 410,00
	85295		Pozostała działalność	218 910,00	102 800,00	321 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 800,00	102 800,00	269 600,00
			Własne	166 800,00	102 800,00	269 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 484,00	- 14 999,00	33 485,00
	90095		Pozostała działalność	38 484,00	- 14 999,00	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	14 999,00	- 14 999,00	0,00
			Własne	14 999,00	- 14 999,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24,00	400,00	424,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24,00	400,00	424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
Razem:				16 747 060,00	139 223,00	16 886 283,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody	16 886 283	16 792 035	94 248
2) Dotacje ogółem, w tym:	3 391 863	3 357 615	34 248

a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 289 180	2 289 180	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) 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	10 000	10 000	-
5) Dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	438 000	438 000	-

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	1 931 403,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860 528,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	5 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 410,00
	85295		Pozostała działalność	32 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 110,00
Razem:				2 289 180,00

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 XXXII/253/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 lipca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	852 363,00	126 256,00	978 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833 000,00	126 256,00	959 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
			Własne	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 5 644,00	104 356,00
			Własne	110 000,00	- 5 644,00	104 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	133 100,00	637 100,00
			Własne	504 000,00	133 100,00	637 100,00
630			Turystyka	1 900,00	- 831,00	1 069,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 900,00	- 831,00	1 069,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 505,00	995,00
			Własne	1 500,00	- 505,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 326,00	74,00
			Własne	400,00	- 326,00	74,00
720			Informatyka	196 197,00	0,00	196 197,00
	72095		Pozostała działalność	196 197,00	0,00	196 197,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 466,00	- 57 027,00	65 439,00
			Własne	122 466,00	- 57 027,00	65 439,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,00	- 10 064,00	11 548,00
			Własne	21 612,00	- 10 064,00	11 548,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 378,00	- 1 861,00	517,00
			Własne	2 378,00	- 1 861,00	517,00
		4309	Zakup usług pozostałych	420,00	- 329,00	91,00
			Własne	420,00	- 329,00	91,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,00	- 653,00	7 022,00
			Własne	7 675,00	- 653,00	7 022,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	- 116,00	1 239,00
			Własne	1 355,00	- 116,00	1 239,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 248,00	59 542,00	93 790,00
			Własne	34 248,00	59 542,00	93 790,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043,00	10 508,00	16 551,00
			Własne	6 043,00	10 508,00	16 551,00
750			Administracja publiczna	3 047 451,00	0,00	3 047 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 676 731,00	- 10 400,00	2 666 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
			Własne	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 791,00	- 3 000,00	791,00
	Własne	3 791,00	- 3 000,00	791,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 442,00	- 3 400,00	77 042,00
	Własne	80 442,00	- 3 400,00	77 042,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	Własne	500,00	- 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	Własne	73 000,00	3 000,00	76 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
	Własne	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 500,00	500,00
	Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 500,00	34 500,00
	Własne	35 000,00	- 500,00	34 500,00
75095	Pozostała działalność	65 520,00	10 400,00	75 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 720,00	200,00	50 920,00
	Własne	50 720,00	200,00	50 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 900,00	11 100,00
	Własne	9 200,00	1 900,00	11 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
	Własne	1 000,00	- 200,00	800,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	8 500,00	13 100,00
			Własne	4 600,00	8 500,00	13 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 773,00	0,00	397 773,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 473,00	0,00	338 473,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
			Własne	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	4 000,00	105 000,00
			Własne	101 000,00	4 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Własne	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 040 439,00	- 1 000,00	6 039 439,00
	80195		Pozostała działalność	78 739,00	- 1 000,00	77 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 561,00	0,00	177 561,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 250,00	0,00	68 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 3 500,00	18 500,00
			Własne	22 000,00	- 3 500,00	18 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	- 1 500,00	4 650,00
			Własne	6 150,00	- 1 500,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	6 000,00	20 840,00
			Własne	14 840,00	6 000,00	20 840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 688 551,00	39 822,00	3 728 373,00
	85202		Domy pomocy społecznej	219 100,00	- 15 000,00	204 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 100,00	- 15 000,00	204 100,00
			Własne	219 100,00	- 15 000,00	204 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 248,00	0,00	1 929 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 909,00	- 350,00	7 559,00
			Własne	4 091,00	- 350,00	3 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 350,00
			Własne	1 000,00	350,00	1 350,00
	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.	16 000,00	2 181,00	18 181,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	2 181,00	18 181,00
			Własne	9 000,00	2 181,00	11 181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	19 803,00	279 803,00

		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	19 803,00	279 803,00
			Własne	260 000,00	19 803,00	279 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194 255,00	- 14 000,00	180 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 170,00	- 14 020,00	180 150,00
			Własne	189 900,00	- 15 000,00	174 900,00
			Zlecone	4 270,00	980,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	20,00	105,00
			Zlecone	85,00	20,00	105,00
	85216		Zasiłki stałe	100 350,00	25 628,00	125 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 350,00	25 628,00	125 978,00
			Własne	100 350,00	25 628,00	125 978,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 813,00	2 410,00	75 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 963,00	2 410,00	48 373,00
			Zlecone	16 099,00	2 410,00	18 509,00
	85295		Pozostała działalność	390 035,00	18 800,00	408 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 325,00	18 800,00	407 125,00
			Własne	357 925,00	18 800,00	376 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 548,00	- 25 924,00	983 624,00
	90095		Pozostała działalność	165 563,00	- 25 924,00	139 639,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 999,00	- 14 999,00	0,00
			Własne	14 999,00	- 14 999,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 925,00	- 10 925,00	0,00

			Własne	10 925,00	- 10 925,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 000,00	900,00	562 900,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	900,00	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00
			Własne	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,00	670,00
			Własne	0,00	670,00	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 100,00	23 900,00
			Własne	24 000,00	- 100,00	23 900,00
			Razem:	16 737 060,00	139 223,00	16 876 283,00

Z wydatków wyodrębnia się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	16 876 283	15 844 132	1 032 151
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 981 572	6 981 572	-
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9 894 711	8 862 560	1 032 151
2) Dotacje ogółem	788 661	697 930	90 731
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 909	3 276 909	-
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	197 797	87 456	110 341

5) Wydatki na obsługę długu	267 600	267 600	-
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 289 180	2 289 180	-
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	53 693	53 693	-
14) Wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	547 900	547 900	-

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	1 931 403,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	32 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
Razem:				2 289 180,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/253/14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 lipca 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” w ciągu drogi nr G102771 Nowe Leśne Bohatery	256 600,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr geod.247 w Krasnem	45 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102796 w Nowym Lipsku	60 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102749 w Bohaterach Nowych	48 500,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102748 w Bohaterach Starych	73 000,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102777 Kurianka – Skieblewo	55 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Pustej w Lipsku	46 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	53 000,00
9.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	110 341,00
10.	754	75412	6050	Budowa garażu w Rygałówce	10 000,00
11.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż	30 000,00
12.	754	75412	6050	Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku OSP w Bartnikach	35 000,00
13.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	72 479,00
14.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Razem:	899 920,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/253/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 lipca 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	110 341	16 551	93 790
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	110 341	16 551	93 790
z tego:						
2014 r.				110 341	16 551	93 790
2	Wydatki bieżące razem:		x	87 456	14 478	72 978
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 §4217,421 9,4307,430 9,4707,470 8	85 856	12 878	72 978
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				
Razem wydatki:		dz. 750 r.7507 5 §2719	1 600	1 600	-
z tego: 2014 r.			1 600	1 600	-

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększono i zmniejszono dochody z tytułu Podatków o 11.400 zł. Wprowadzono przyznane dotacje: 2.181 zł na składkę zdrowotną, 19.803 zł na zasiłki okresowe, 1.000 zł na dodatek energetyczny, 25.628 zł na zasiłki stałe, 2.410 zł na usługi opiekuńcze i 102.800 zł na dożywianie. Zmniejszono planowane dofinansowanie z PROW-u zadania Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim w kwocie 14.999 zł (odmowa dofinansowania). Otrzymano 400 zł refundacji wydatków do projektu „Umiem pływać”.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki inwestycyjne o 133.100 zł (wg wykazu zadań inwestycyjnych), a zmniejszono bieżące o 6.844 zł. W Turystyce zmniejszono wydatki o 831 zł. W Informatyce dokonano przesunięcia wydatków o 70.050 zł na projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 13.600 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano przesunięcia wydatków o 5.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zmniejszono wydatki o 1.000 zł. W Przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano przesunięcia wydatków o 6.000 zł. W Pomocy społecznej wprowadzono wydatki na: 2.181 zł na składkę zdrowotną, 19.803 zł na zasiłki okresowe, 25.628 zł na zasiłki stałe, 2.410 zł na usługi opiekuńcze. Zmniejszono wydatki w rozdziale Dodatki mieszkaniowe § 3110 o 14.020 zł (zmniejszono dodatki mieszkaniowe o 15.000 zł, a 980 zł przeznaczono na dodatek energetyczny) oraz zwiększono § 4210 o 20 zł. W Pozostałej działalności zwiększono wydatki o 18.800 zł (zwiększono dożywianie o 102.800 zł - dotacja, a zmniejszono środki własne na ten cel o 67.000 zł i na prace społecznie użyteczne zmniejszono wydatki o 17.000 zł). Zmniejszono wydatki na domy pomocy społecznej o 15.000 zł. W Świadczeniach rodzinnych dokonano przesunięcia wydatków o 350 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zmniejszono wydatki o 25.924 zł na zadanie Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w Parku Miejskim. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 1.000 zł, a zmniejszono o 100 zł.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.