



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4900

UCHWAŁA Nr 120.XXIII.2013

RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 15 stycznia 2013 r.

uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 13 330 050,98zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13 290 050,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 40 000,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 13 330 050,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12 487 718,98zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 842 332,00zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego .

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym,
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym,
 - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 202.043,00zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 202.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy .
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących ,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Rafał Wośko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	205 845,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 429,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 906,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75095		Pozostała działalność	172 429,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 429,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 429,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 509 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00
		0320	Podatek rolny	5 500,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 008 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 146 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 144 224,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 960 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 643 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 643 751,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 963,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 963,00
801			Oświata i wychowanie	317 597,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 458,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 800,00
	80104		Przedszkola	255 338,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 338,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 037,81
		2009	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	38 300,79
	80110		Gimnazja	2 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 259,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 080,00
	80195		Pozostała działalność	15 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 120,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 852,00
		2009	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	2 268,00
852			Pomoc społeczna	2 224 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	11 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 630,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 885,50
		2009	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	1 744,50
bieżące razem:				13 290 050,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 517,98

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00

majątkowe razem:		40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		13 330 050,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 517,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Table with multiple columns: Dział, Rozdział, §, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, Plan, z tego: (sub-sections 7-11), z tego: (sub-sections 12-16), Wydatki majątkowe, z tego: (sub-sections 17-18). The table lists various budget items and their financial details.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				5	Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i świadczeń na nich realizowane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu		z tego:		
					Wydatki budżetowych,	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:						
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	16	17	18	z tego:							
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	16	17	18	z tego:							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:				
		4300	Zakup usług pocztowych	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	158 145,00	158 145,00	117 085,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 484,00	90 484,00	90 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,00	16 735,00	16 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
80195		4220	Zakup środków żywności	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
			Pozostała działalność	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,54	1 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,68	316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	257,11	257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 494,35	10 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,95	1 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
85153			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
852			Pomoc społeczna	2 525 080,00	2 525 080,00	421 920,00	326 540,00	96 380,00	2 103 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczeń realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	20 697,00	20 697,00			20 697,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00			12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	249 031,00	179 031,00	179 031,00		179 031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 031,00	128 031,00			128 031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	29 000,00	29 000,00			29 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00	366 000,00			366 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00	278 000,00			278 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00			278 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	88 000,00	88 000,00			88 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	88 000,00			88 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	50 894,00	42 542,00	30 912,00		30 912,00		0,00	0,00	11 630,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 894,00	42 542,00	30 912,00		30 912,00		0,00	0,00	11 630,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,28	1 021,28	0,00		0,00		0,00	0,00	1 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,23	180,23	0,00		0,00		0,00	0,00	180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,32	146,32	0,00		0,00		0,00	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,82	25,82	0,00		0,00		0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 972,40	5 972,40	0,00		0,00		0,00	0,00	5 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,95	1 053,95	0,00		0,00		0,00	0,00	1 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 912,00	24 912,00	24 912,00		24 912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,50	2 745,50	0,00		0,00		0,00	0,00	2 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,50	484,50	0,00		0,00		0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 352,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,00	8 352,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				13 330 050,98	12 487 718,98	9 098 712,00	6 033 083,00	3 065 629,00	398 864,00	2 535 625,00	454 517,98	0,00	0,00	842 332,00	842 332,00	14 925,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	32 906,00	32 906,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	32 906,00	32 906,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 906,00	32 906,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	828,00	828,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	828,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	828,00	828,00
852	85212		Pomoc społeczna	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
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.	0,00	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 500,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				0,00	2 031 734,00	2 031 734,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	32 906,00	32 906,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	32 906,00	32 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 186,00	25 186,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	2 339,00	2 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 707,00	4 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	674,00	674,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	828,00	828,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	828,00	828,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,43	118,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,97	16,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	692,60	692,60
			Pomoc społeczna	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00
85213	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 410,00	35 410,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	3 410,00	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 600,00	46 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 020,00	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	635,00	635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	745,00	745,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 280,00	1 280,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	3 500,00	3 500,00		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 500,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 500,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:			0,00	2 031 734,00	2 031 734,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy
Lipowiec Kościelny Nr 120.XXIII.2013 z dnia 15.01.2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3285,00	0,00	3285,00	
			Rozwój przedsiębiorczości	0,00	3285,00	0,00	3285,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na realizację projektu na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego
	15011		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3285,00	0,00	3285,00	
754			Straż miejska	0,00	32 864,00	32 864,00	0,00	
	75416		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	32 864,00	32 864,00	0,00	Dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego na bieżące utrzymanie Straży Gminnej

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 120.XXIII.2013
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2013r.

750		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 864,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00		0,00	11 640,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na realizację projektu na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	11 640,00	
OGÓŁEM				0,00	32 864,00	0,00	14 925,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Wośko

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Gminy
Lipowiec Kościelny Nr 120.XXIII.2013 z dnia 28.12.2013

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział		Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	75618	§	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00
			O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55 000,00
II. WYDATKI					
1	851	85154	§	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Rafał Wośko

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Gminy
Lipowiec Kościelny Nr 120.XXIII.2013 z dnia 15.01.2013

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem					2000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Wośko

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Gminy

Lipowiec Kościelny Nr 120.XXIII.2013 z dnia 05.01.2013r..

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92109		Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym	278 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym	88 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00
Ogółem					366 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Rafał Wośko

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady Gminy
Lipowiec Kościelny Nr 120.XXIII.2013 z dnia 05.01.2013r.

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3		4	5			
1	600	60016	6050	Cegielnia Lewicka	Remont drogi gminnej i budowa zatoczki autobusowej	6 905,00	0,00	6 905,00
2	600	60016	4210	Niegocin	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	13 302,00	13 302,00	0,00
3	600	60016	4210	Zawady	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	13 302,00	13 302,00	0,00
4	600	60016	4210	Turza Mała	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	14 343,00	14 343,00	0,00
5	900	90004	4300	Józefowo	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	5 813,00	5 813,00	0,00
6	900	90004	4300	Lipowiec	Zagospodarowanie parku	25 386,00	25 386,00	0,00
7	900	90015	4300	Prcele Łomskie	Wykonanie oświetlenia ulicznego	9 697,00	9 697,00	0,00
8	900	90095	4210	Lewiczyn	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	9 900,00	9 900,00	0,00
9	900	90095	4210	Rumoka	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu	13 708,00	13 708,00	0,00
10	900	90095	4210	Kęczewo	Doposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej	16 399,00	16 399,00	0,00
11	900	90095	4210	Wola Kęczewska	Doposażenie placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej	9 875,00	9 875,00	0,00

12	900	90095	4210	Krępa	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 439,00	12 439,00	0,00
13	900	90095	4210	Łomia	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół	23 710,00	23 710,00	0,00
14	926	92605	6050	Dobra Wola	Budowa boiska i zagospodarowanie świetlicy	8 352,00	0,00	8 352,00
15	926	92605	4210	Turza Wielka	Zagospodarowanie terenu i dposażenie placu zabaw	18 912,00	18 912,00	0,00
Ogółem						202 043,00	186 786,00	15 257,00

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Rafał Wośko

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Rady
Gminy Lipowiec Kościelny Nr 120.XXIII.2013 z dnia 15.01.2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami pochodzącymi z innych źródeł*	środkami pochodzącymi z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	010	01010	Rozbudowa wodociągu w Turzy Wielkiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Krępa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
3	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Kęczewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Wola Kęczewska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
5	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Łomia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Rumoka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Zawady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8	600	60016	Budowa chodników w miejscowości Niegocin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kęczewska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
10	600	60016	Remont drogi i budowa zatoczki autobusowej w Cegielni Lewickiej /w ramach funduszu sołectkiego/	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Parcele Łomskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Lipowiec Kościelny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP w Turzy Małej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Turzy Małej
15	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy SP w Zawadach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Zawadach
16	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Zawadach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Zawadach
17	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Turzy Małej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Turzy Małej
18	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Łomi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Łomi
19	900	90095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewiczyn	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	926	92605	6050	Budowa boiska w miejscowości Dobra Wola /w ramach funduszu sołectkiego/	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					684 407,00	684 407,00	684 407,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Rafał Wośko

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie
Do budżetu gminy Lipowiec Kościelny na 2013 rok

Budżet gminy Lipowiec Kościelny na 2013 rok został opracowany na podstawie wskaźników i założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2013 rok.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2013 rok wzięto pod uwagę:

- kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
- kwoty dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Budżet gminy na 2013r. ustala się dochody budżetowe na kwotę 13.330.050,98zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki budżetu ustala się na kwotę 13.330 050,98zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynoszą 2.031.734,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynoszą 2.031.734,00zł określa załącznik nr 4.

Dochody

Planowane dochody budżetu na 2013 rok wynoszą 13.330.050,98zł na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok.

Wpływ dochodów ze sprzedaży nieruchomości ustalono w wysokości 40.000,00zł w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2012r.

Dochody z podatku od nieruchomości ustalono średnio o 4 % większe od obowiązujących w 2012r.

Dochody z podatku rolnego ustalono na poziomie obowiązujących w 2012 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie obowiązujących w 2012r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministerstwo finansów, jest to kwota 1.144.224,00 zł i jest wyższa o 96.224,00zł od planowanej na 2012 rok.

Subwencje planuje się na 2013 rok w kwocie 7.939.426,00zł i są wyższe od subwencji z 2012 roku o kwotę 85.813,00zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 55.000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 53.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 2.000,00zł

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.330.050,98zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.487.718,98zł
- wydatki majątkowe - 842.332,00zł

Przy projekcie wielkości wydatków uwzględniono przewidywane wykonanie za 2012 rok oraz przyjęto informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok ,a w szczególności:

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%

Wydatki bieżące wynoszą 12.487.718,98zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych 9.098.712,00zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.033.083,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.065.629,00zł

Dotacja na zadania bieżące 398.864,00zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym 278.000,00zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Lipowcu Kościelnym 88.000,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.535.625,00zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 454.517,98zł.

Wydatki w szczegółowym układzie działów:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 31 000,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00zł.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 2.000,00zł, na dokarmianie zwierząt.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano na wydatki w wysokości 3.285,00zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na wydatki bieżące tj. utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 171.947,00zł oraz wydatki inwestycyjne 528.905,00zł. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego są przeznaczone na zagospodarowanie terenów, które stanowią własność gminy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w wysokości 27.000,00zł tj na wydatki bieżące.

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.254.828,98zł w tym wydatki z dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu USC wynoszą 32.906,00zł

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 115.000,00zł.

Zaplanowano na Promocje Gminy kwotę 12.000,00zł.

Wydatki na Urząd Gminy wynoszą 1.550.077,60zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.189.000,00 zł.

Wydatki „Pozostała działalność” zaplanowano w kwocie 468.351,38zł tj. na zatrudnienie pracowników fizycznych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych kwotę 208.000,00zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt "Wzmocnienie administracji " kwotę 172.429,38zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 828,00zł, na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe zaplanowano wydatki w kwocie 177.834,00zł na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy.

W dziale 754 planuje się dotację dla Gminy Wiśniewo w wysokości 32.864,00 zł, w ramach realizacji porozumienia międzygminnego na utrzymanie wspólnej straży gminnej.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano rezerwę w kwocie 100.000,00zł, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00zł oraz celową w wysokości 35.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 6.140.522,00 zł na funkcjonowanie 4 Szkół Podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki w kwocie 55.000,00zł w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2.000,00zł,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.000,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan wydatków 2.525.080,00zł w tym:

- z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.998.000,00zł
- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 220.500,00zł
- wydatki własne wynoszą 306.580,00zł

Wydatki w rozdziale 85202 na Dom Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 40.000,00zł na umieszczenie 2 osób w Domu Pomocy.

W rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne planuje się kwotę 1.992.400,00zł.

Kwota 1.989.000,00zł stanowią wydatki z dotacji, a kwota 3.400,00zł środki własne.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowaną kwotę 9.700,00 zł.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 66.000,00 zł.

W rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 8.000,00 zł.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 78.000,00zł

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 260.850,00zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym są zatrudnione 4 osoby .

W rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 5.500,00 z dotacji na zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi dla dwoje dzieci z autyzmem.

W rozdziale 85295 zaplanowano wypłatę świadczeń w wysokości 58.000,00 zł w tym na dożywianie dzieci w szkołach 50.000,00zł .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 679.927,00zł w tym:

- na gospodarkę odpadami 250.000,00zł
- na oczyszczanie miast i wsi 15.000,00 zł
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37.199,00zł
- na oświetlenie ulic 316.697,00zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.000,00zł
- na pozostałą działalność 248.031,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 178.031,00zł,
 - wydatki majątkowe 270.000,00zł

Wydatki dotyczące funduszu sołectkiego są przeznaczone na zagospodarowanie terenów, które stanowią własność gminy .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 88.000,00zł i dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Lipowcu 278.000,00zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości 50.894,00zł, w tym:

- na wydatki bieżące 42.542,00zł
- na wydatki majątkowe 8.352,00zł.

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 202.043,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Wydatki majątkowe:

Na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano 684.407,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 tj.

- rozbudowa wodociągu w Turzy Wielkiej - 15.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Krępa - 15.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Kęczewo- 50.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Wola Kęczewska - 5.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Łomia - 15.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Rumoka - 20.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Zawady - 20.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Niegocin - 20.000,00 zł
- budowa chodników w miejscowości Lipowiec Kościelny - 50.000,00zł
- budowa drogi w Woli Kęczewskiej - 40.000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Parcele Łomskie - 150.000,00zł
- remont drogi i budowa zatoczki autobusowej w Cegielni Lewickiej - 6.905,00 zł
- zakup programu komputerowego do obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi - 6.150,00 zł
- budowa placu zabaw przy SP w Turzy Małej - 63.000,00 zł
- budowa placu zabaw przy SP w Zawadach - 50.000,00 zł
- remont Szkoły Podstawowej w Zawadach - 20.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Turzy Małej- 30.000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Łomi - 30.000,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lewiczyn - 70.000,00 zł
- budowa boiska w miejscowości Dobra Wola - 8.352, 00 zł

Inwestycje wieloletnie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 wynoszą 137.000,00zł.

Nie planowane jest zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.