

**UCHWAŁA NR IX/55/11  
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) 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. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększyć dochody o 101.009,70 zł oraz zmniejszyć dochody o 5.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 318.300,70 zł oraz zmniejszyć wydatki o 223.091 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.603.021,70 zł, w tym dochody bieżące 14.223.998,90 zł i dochody majątkowe 3.379.022,80 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.606.315,70 zł, w tym wydatki bieżące 14.948.876,90 zł i wydatki majątkowe 3.657.438,80 zł.

**§ 4.** Z dochodów z kwoty 17.603.021,70 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

**§ 5.** Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 wynosi 2.154.649 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.407.570 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 747.079 zł.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 9. 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 IX/55/11  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>119 773,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>121 773,00</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 2 400,00            | 2 000,00         | 4 400,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 2 000,00         | 3 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 1 000,00            | 2 000,00         | 3 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 686,00</b> | <b>13 686,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 13 686,00        | 13 686,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                | 3 686,00         | 3 686,00            |
|            |          |          | Własne  | 0,00                | 3 686,00         | 3 686,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            |          |          | Poroz. z JST  | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>2 901 583,00</b> | <b>27 700,00</b> | <b>2 929 283,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                     | 1 146 100,00        | 3 000,00         | 1 149 100,00        |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00            | 3 000,00         | 4 000,00            |
|            |          |          | Własne  | 1 000,00            | 3 000,00         | 4 000,00            |
|            | 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                  | 747 400,00          | 1 000,00         | 748 400,00          |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00            | 1 000,00         | 3 500,00            |
|            |          |          | Własne  | 2 500,00            | 1 000,00         | 3 500,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 93 991,00           | 22 700,00        | 116 691,00          |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 30 000,00            | 20 000,00        | 50 000,00            |
|               |       |      | Własne   | 30 000,00            | 20 000,00        | 50 000,00            |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 491,00               | 200,00           | 691,00               |
|               |       |      | Własne   | 491,00               | 200,00           | 691,00               |
|               |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 2 500,00         | 3 000,00             |
|               |       |      | Własne   | 500,00               | 2 500,00         | 3 000,00             |
|               | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 700,00               | 1 000,00         | 1 700,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 600,00               | 1 000,00         | 1 600,00             |
|               |       |      | Własne   | 600,00               | 1 000,00         | 1 600,00             |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 846 755,00</b>  | <b>41 358,70</b> | <b>7 888 113,70</b>  |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00            | 41 358,70        | 51 358,70            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 32 664,90        | 32 664,90            |
|               |       |      | Własne   | 0,00                 | 32 664,90        | 32 664,90            |
|               |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 8 693,80         | 8 693,80             |
|               |       |      | Własne   | 0,00                 | 8 693,80         | 8 693,80             |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>448 632,00</b>    | <b>10 450,00</b> | <b>459 082,00</b>    |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 326 212,00           | 6 250,00         | 332 462,00           |
|               |       | 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 | 7 100,00             | 4 300,00         | 11 400,00            |
|               |       |      | Własne   | 7 100,00             | 4 300,00         | 11 400,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 350,00             | 1 950,00         | 3 300,00             |
|               |       |      | Własne   | 1 350,00             | 1 950,00         | 3 300,00             |
|               | 80104 |      | Przedszkola  | 15 000,00            | 10 000,00        | 25 000,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00            | 10 000,00        | 25 000,00            |
|               |       |      | Własne   | 15 000,00            | 10 000,00        | 25 000,00            |
|               | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 107 420,00           | - 5 800,00       | 101 620,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 107 400,00           | - 5 800,00       | 101 600,00           |
|               |       |      | Własne   | 107 400,00           | - 5 800,00       | 101 600,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>15,00</b>     | <b>50 015,00</b>     |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 0,00                 | 15,00            | 15,00                |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                 | 15,00            | 15,00                |
|               |       |      | Własne   | 0,00                 | 15,00            | 15,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>17 507 812,00</b> | <b>95 209,70</b> | <b>17 603 021,70</b> |

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnia się:

| Wyszczególnienie:   | Planowane dochody na 2011 r. /w zł/ |               |              |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
|   | Ogółem                              | z tego:       |              |
|   |                                     | bieżące       | majątkowe    |
| 1) Dochody  | 17 603 021,70                       | 14 223 998,90 | 3 379 022,80 |
| 2) Dotacje ogółem, w tym:   | 6 308 519,70                        | 3 081 491,90  | 3 227 027,80 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                                   | 2 215 525                           | 2 215 525     | -            |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 269 304                           | -             | 1 269 304    |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.             | 533 473                             | -             | 533 473      |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE  | 1 415 557                           | -             | 1 415 557    |
| 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                             | 43 000                              | 43 000        | -            |
| 4) Dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska                | 50 000                              | 50 000        | -            |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 R.**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2011r.      |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>179 191,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 179 191,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 179 191,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 363,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 62 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 000,00           |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 24 363,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 363,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>971,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 971,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 971,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 949 000,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 923 000,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                 | 1 923 000,00        |

|        |       |      |   |              |
|--------|-------|------|---|--------------|
|        |       |      | gminie (związkom gmin) ustawami   |              |
|        | 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. | 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   | 2 000,00     |
|        | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 24 000,00    |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 24 000,00    |
| Razem: |       |      |   | 2 215 525,00 |

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

Dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 21 000,00

Dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/11  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 651 171,00</b> | <b>217 114,70</b>   | <b>3 868 285,70</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 931 207,00        | 217 114,70          | 3 148 321,70        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 90 000,00           | 42 664,90           | 132 664,90          |
|            |          |          | Własne   | 90 000,00           | 42 664,90           | 132 664,90          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 717 325,00        | 174 449,80          | 2 891 774,80        |
|            |          |          | Poroz. z AR  | 2 639 268,00        | - 22 000,00         | 2 617 268,00        |
|            |          |          | Własne   | 78 057,00           | 196 449,80          | 274 506,80          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 976 819,00</b> | <b>- 165 756,00</b> | <b>2 811 063,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 167 056,00          | - 165 756,00        | 1 300,00            |
|            |          | 6649     | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 165 756,00          | - 165 756,00        | 0,00                |
|            |          |          | Poroz. z JST   | 165 756,00          | - 165 756,00        | 0,00                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>176 000,00</b>   | <b>17 886,00</b>    | <b>193 886,00</b>   |
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            |          | 3000     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 0,00                | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 169 000,00          | - 7 114,00          | 161 886,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13 000,00           | - 5 000,00          | 8 000,00            |
|            |          |          | Własne   | 13 000,00           | - 5 000,00          | 8 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00           | - 2 000,00          | 26 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 28 000,00           | - 2 000,00          | 26 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00           | - 8 000,00          | 36 000,00           |
|            |          |          | Własne   | 44 000,00           | - 8 000,00          | 36 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 000,00            | 686,00              | 6 686,00            |
|            |          |          | Własne   | 6 000,00            | 686,00              | 6 686,00            |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00            | - 3 000,00         | 4 500,00            |
|            |       |      | Własne  | 7 500,00            | - 3 000,00         | 4 500,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 10 200,00          | 10 200,00           |
|            |       |      | Poroz. z JST  | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           |
|            |       |      | Własne  | 0,00                | 200,00             | 200,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 014 380,00</b> | <b>- 15 035,00</b> | <b>5 999 345,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 106 111,00        | 0,00               | 3 106 111,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 959 469,00        | - 4 000,00         | 1 955 469,00        |
|            |       |      | Własne  | 1 959 469,00        | - 4 000,00         | 1 955 469,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 500,00           | 4 000,00           | 27 500,00           |
|            |       |      | Własne  | 23 500,00           | 4 000,00           | 27 500,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 381 008,00          | 3 800,00           | 384 808,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 460,00           | 3 800,00           | 50 260,00           |
|            |       |      | Własne  | 46 460,00           | 3 800,00           | 50 260,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 1 732 317,00        | 6 500,00           | 1 738 817,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 98 200,00           | 5 000,00           | 103 200,00          |
|            |       |      | Własne  | 98 200,00           | 5 000,00           | 103 200,00          |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 1 500,00           | 5 000,00            |
|            |       |      | Własne  | 3 500,00            | 1 500,00           | 5 000,00            |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 397 550,00          | - 25 335,00        | 372 215,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 382 000,00          | - 25 335,00        | 356 665,00          |
|            |       |      | Własne  | 382 000,00          | - 25 335,00        | 356 665,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 464 567,00</b> | <b>21 000,00</b>   | <b>3 485 567,00</b> |
|            | 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. | 12 000,00           | 2 500,00           | 14 500,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00           | 2 500,00           | 14 500,00           |
|            |       |      | Własne  | 10 000,00           | 2 500,00           | 12 500,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 314 400,00          | - 10 000,00        | 304 400,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 314 400,00          | - 10 000,00        | 304 400,00          |
|            |       |      | Własne  | 314 400,00          | - 10 000,00        | 304 400,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 114 000,00          | 28 500,00          | 142 500,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 114 000,00          | 28 500,00          | 142 500,00          |
|            |       |      | Własne  | 114 000,00          | 28 500,00          | 142 500,00          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>595 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>   | <b>615 000,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 509 500,00          | 20 000,00          | 529 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 20 000,00          | 45 000,00           |



|               |  |        |               |           |               |
|---------------|--|--------|---------------|-----------|---------------|
|               |  | Własne | 25 000,00     | 20 000,00 | 45 000,00     |
| <b>Razem:</b> |  |        | 18 511 106,00 | 95 209,70 | 18 606 315,70 |

Z wydatków wyodrębnią się:

| Wyszczególnienie:  | Planowane wydatki na 2011 r. /w zł/ |               |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  | Ogółem                              | z tego:       |              |
|  |                                     | bieżące       | majątkowe    |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych   | 18 606 315,70                       | 14 948 876,90 | 3 657 438,80 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 6 508 319                           | 6 508 319     | -            |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych   | 12 097 996,70                       | 8 440 557,90  | 3 657 438,80 |
| 2) Dotacje ogółem  | 793 100                             | 793 100       | -            |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 592 592                           | 3 592 592     | -            |
| 4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE   | -                                   | -             | -            |
| 5) Wydatki na obsługę długu  | 406 000                             | 406 000       | -            |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji   | -                                   | -             | -            |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  | 2 215 525                           | 2 215 525     | -            |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 2 617 268                           | -             | 2 617 268    |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst   | 10 000                              | -             | 10 000       |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 500                                 | -             | 500          |
| 11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 67 600                              | 67 600        | -            |
| 12) Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska  | 70 000                              | 70 000        | -            |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 R.

WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2011 r.     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>179 191,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 179 191,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 764,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 568,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 064,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 175 677,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 363,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 62 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 100,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 24 363,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 530,00            |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 14 235,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 13,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 550,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>971,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 971,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 20,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 825,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 949 000,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 923 000,00        |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 861 810,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 690,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|               | 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. | 2 000,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 000,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 24 000,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 878,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 014,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 91,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 743,00           |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 274,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>2 215 525,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/11  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.**

| L.p. | Dział | Rozdział       | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2011   | Źródła finansowania w 2011 r. |                      |  |                      | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|-------|----------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|
|      |       |                |   |                         |                      | dochody własne                | kredyty, pożyczki    | środki o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje              |   |
| 1    | 2     | 3              | 4   | 5                       | 6                    | 7                             | 8                    | 9  | 10                   | 11  |
| 1.   | 010   | 01010          | Budowa przyłącza wodociągowego do gminnego budynku w Kopczanach   | 10 000                  | 10 000               | 10 000                        | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 2.   | 600   | 60014<br>60016 | Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B | 697 964<br>2 712 312    | 697 964<br>2 617 268 | -<br>114 885                  | 174 491<br>1 233 079 | -<br>-   | 523 473<br>1 269 304 | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 3.   | 600   | 60016          | Przebudowa drogi Nr 2763B w Starym Rogożynie (końce)  | 169 927                 | 30 057               | 30 057                        | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 4.   | 600   | 60016          | Przebudowa drogi Nr G102762 w Starym Rogożynie  | 16 800                  | 16 800               | 16 800                        | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 5.   | 600   | 60016          | Budowa ulicy Jaśminowej   | 10 000                  | 10 000               | 10 000                        | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 6.   | 600   | 60016          | Przebudowa ulicy Nowodworskiej  | 65 190                  | 65 190               | 65 190                        | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 7.   | 600   | 60016          | Przebudowa ulicy Pustej   | 152 459,80              | 152 459,80           | 143 766                       | -                    | -  | 8 693,80             | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 8.   | 600   | 60053          | Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lipsk  | 52 842                  | 2 000                | 2 000                         | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 9.   | 754   | 75412          | Zakup sprzętarki do ładowania butli   | 10 200                  | 10 200               | 200                           | -                    | -  | 10 000               | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 10.  | 900   | 90002          | Zakup 1 udziału w BIOM sp. z o.o. w Dolistowie  | 500                     | 500                  | 500                           | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |
| 11.  | 921   | 92109          | Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Krasnem na potrzeby społeczności lokalnej  | 25 000                  | 25 000               | 25 000                        | -                    | -  | -                    | Urząd Miejski w Lipsku  |

|         |     |       |   |              |              |         |           |   |              |                        |
|---------|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|-----------|---|--------------|------------------------|
| 12.     | 921 | 92109 | Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej | 20 000       | 20 000       | 20 000  | -         | - | -            | Urząd Miejski w Lipsku |
| Ogółem: |     |       |   | 3 943 194,80 | 3 657 438,80 | 438 398 | 1 407 570 | - | 1 811 470,80 | x                      |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/55/11

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2011 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  | 484.500               | -              | -             |
| 2.   | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku   | 85.000                | -              | -             |
| 3.   | 900   | 90017    | 2650     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,27 zł. | -                     | 123.600        | -             |
| 4.   | 900   | 90017    | 2650     | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1Mg składowania odpadów w wysokości 71,60zł.  | -                     | 29.000         | -             |
| Razem:   |       |          |          |  | 569.500               | 152.600        | -             |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |          | Nazwa zadania  | x                     | x              | x             |
| 1.   | 851   | 85195    | 2820     | Ochrona zdrowia  | -                     | -              | 7.500         |
| 2.   | 853   | 85311    | 2820     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | -                     | -              | 10.000        |
| 3.   | 926   | 92605    | 2820     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | -                     | -              | 28.500        |
| Razem:   |       |          |          |  | -                     | -              | 46.000        |
| <b>OGÓLEM:</b>   |       |          |          |  | <b>569.500</b>        | <b>152.600</b> | <b>46.000</b> |

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 3.686 zł na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG – dla OSP Bartniki oraz pomoc z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętarki do ładowania butli – 10.000 zł. Wprowadzono zwrot części wydatków wykonanych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego – 32.664,90 zł na zadania bieżące i 8.693,80 zł na zadania inwestycyjne. Dokonano zwiększenia: w Administracji publicznej o 2.000 zł i wpływy z Podatków o 27.700 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 16.250 zł, a zmniejszono o 5.800 zł. Wprowadzono wpływy z opłaty produktowej o 15 zł.

Po stronie wydatków w Transporcie i łączności dokonano zmniejszenia wydatków o 22.000 zł w związku z Przebudową i remontem ciągu komunikacyjnego w gminie Lipsk obejmującego drogi gminne Nr 102760 B i Nr 102758 B oraz drogę powiatową Nr 1238 B i drogą Nr G102762 w Starym Rogoźnie o 1.200 zł. Przeznaczono 45.190 zł na przebudowę ulicy Nowodworskiej i 143.766 zł na przebudowę ulicy Pustej. 10.000 zł przeznacza się na bieżące remonty na drogach gminnych. Środki ze zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na zadania na Drogach gminnych 32.664,90 zł na remonty i 8.693,80 zł na przebudowę ulicy Pustej. Zmniejszono dotację dla Województwa Podlaskiego o 165.756 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania – Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa prawdopodobnie na rok 2013. Przeznacza się 25.000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup paliwa. Wprowadzono przyznane dotacje: 10.000 zł na zakup sprzętarki do ładowania butli i 200 zł środków własnych oraz 3.686 zł na remont zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym OSP Bartniki. W Ochotniczych strażach pożarnych zmniejszono wydatki o 21.000 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 14.300 zł, a zmniejszono o 29.335 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 31.000 zł, a zmniejszono o 10.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o 20.000 zł na Adaptację budynku byłej szkoły podstawowej w Bohaterach na potrzeby świetlicy wiejskiej.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.