



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 stycznia 2015 r.

Poz. 37

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o 173.244 zł oraz zmniejszyć dochody o 202.586 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 114.675 zł oraz zmniejszyć wydatki o 215.553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.374.622 zł, w tym dochody bieżące 17.280.832 zł i dochody majątkowe 93.790 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.293.086 zł, w tym wydatki bieżące 16.285.940 zł i wydatki majątkowe 1.007.146 zł.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 81.536 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 81.536 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 619.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700.536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 424.000 zł i wydatki w kwocie 533.900 zł, na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/7/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 751,00	- 60 000,00	459 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 751,00	- 60 000,00	459 751,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Własne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 212,00	- 50 800,00	66 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00	- 52 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	- 52 000,00	0,00
			Własne	52 000,00	- 52 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 596 377,00	- 1 581,00	4 594 796,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 578,00	19 076,00	1 505 654,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 444 588,00	19 000,00	1 463 588,00
			Własne	1 444 588,00	19 000,00	1 463 588,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00	- 500,00	6 500,00
			Własne	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00	1 576,00	24 576,00
			Własne	23 000,00	1 576,00	24 576,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	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	1 253 542,00	36 000,00	1 289 542,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	28 000,00	468 000,00
			Własne	440 000,00	28 000,00	468 000,00
		0320	Podatek rolny	619 500,00	7 000,00	626 500,00
			Własne	619 500,00	7 000,00	626 500,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00	2 000,00	65 000,00
			Własne	63 000,00	2 000,00	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
			Własne	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 500,00	- 68 000,00	533 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Własne	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
			Własne	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	439 000,00	- 14 000,00	425 000,00
			Własne	439 000,00	- 14 000,00	425 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 253 657,00	11 343,00	1 265 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 245 657,00	10 343,00	1 256 000,00
			Własne	1 245 657,00	10 343,00	1 256 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Własne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	222 604,00	9 731,00	232 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	55 550,00	850,00	56 400,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	100,00	35 600,00
			Własne	35 500,00	100,00	35 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	650,00	1 650,00
			Własne	1 000,00	650,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	100,00	900,00
			Własne	800,00	100,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	800,00	58 800,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	800,00	58 800,00
			Własne	58 000,00	800,00	58 800,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 081,00	8 081,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 081,00	8 081,00
			Własne	0,00	8 081,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	2 951 072,00	- 6 834,00	2 944 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 864,00	- 5 694,00	1 922 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 294,00	106,00
			Własne	400,00	- 294,00	106,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00	- 5 400,00	12 300,00
			Własne	17 700,00	- 5 400,00	12 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 657,00	200,00	111 857,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Własne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 657,00	- 1 300,00	12 357,00
			Własne	13 657,00	- 1 300,00	12 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 260,00	- 1 340,00	40 920,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 1 350,00	2 650,00
			Własne	4 000,00	- 1 350,00	2 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	110,00
			Własne	100,00	10,00	110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 485,00	80 142,00	113 627,00
	90095		Pozostała działalność	23 485,00	80 142,00	103 627,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 884,00	90 884,00
			Własne	0,00	90 884,00	90 884,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 485,00	- 11 742,00	11 743,00
			Własne	23 485,00	- 11 742,00	11 743,00
Razem:				17 403 964,00	- 29 342,00	17 374 622,00

Z wyżej wymienionych dochodów wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane dochody na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) dochody	17 374 622	17 280 832	93 790
2) dotacje ogółem, w tym:	3 842 896	3 749 106	93 790
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 547 897	2 547 897	-
b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	-	-	-
d) dotacje na realizację zadań finansowych ze środków UE	166 767	72 977	93 790
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	56 000	-
4) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
5) dochody na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	424 000	424 000	-

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 902,00
	01095		Pozostała działalność	431 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	431 902,00
750			Administracja publiczna	65 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 950,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 899,00
801			Oświata i wychowanie	3 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00
852			Pomoc społeczna	1 998 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 901,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 160,00
	85295		Pozostała działalność	43 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 234,00
Razem:				2 547 897,00

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

DZ. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 29 000,00 zł;

DZ. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 000,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/7/14

Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 17 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	965 019,00	16 700,00	981 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 656,00	16 700,00	959 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 400,00	16 700,00	330 100,00
			Własne	313 400,00	16 700,00	330 100,00
710			Działalność usługowa	22 200,00	- 5 050,00	17 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 200,00	- 5 050,00	17 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	- 5 050,00	6 150,00
			Własne	11 200,00	- 5 050,00	6 150,00
750			Administracja publiczna	2 179 053,00	- 83 720,00	2 095 333,00
	75095		Pozostała działalność	83 720,00	- 83 720,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 1 300,00	0,00
			Własne	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	- 56 300,00	0,00
			Własne	56 300,00	- 56 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 11 800,00	0,00
			Własne	11 800,00	- 11 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	- 820,00	0,00
			Własne	820,00	- 820,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	- 10 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	10 100,00	- 10 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	- 3 400,00	0,00
			Własne	3 400,00	- 3 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 873,00	- 2 800,00	448 073,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	383 473,00	- 2 800,00	380 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
			Własne	15 000,00	- 2 800,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	- 2 000,00	64 764,00
			Własne	66 764,00	- 2 000,00	64 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00	2 000,00	97 400,00
			Własne	95 400,00	2 000,00	97 400,00
757			Obsługa długu publicznego	267 600,00	7 700,00	275 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	267 600,00	7 700,00	275 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 600,00	7 700,00	275 300,00
			Własne	267 600,00	7 700,00	275 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 052 599,00	- 85 793,00	5 966 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 077,00	- 44 920,00	2 971 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 413,00	- 3 000,00	161 413,00
			Własne	164 413,00	- 3 000,00	161 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 030,00	- 14 000,00	1 880 030,00
			Własne	1 894 030,00	- 14 000,00	1 880 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 620,00	- 5 000,00	375 620,00
			Własne	380 620,00	- 5 000,00	375 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 180,00	- 1 000,00	53 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	54 180,00	- 1 000,00	53 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 640,00	- 4 220,00	21 420,00
			Własne	25 640,00	- 4 220,00	21 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	- 15 000,00	117 200,00
			Własne	132 200,00	- 15 000,00	117 200,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	- 800,00	26 800,00
			Własne	27 600,00	- 800,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
			Własne	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 400,00	6 400,00
			Własne	6 800,00	- 400,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	500,00	5 550,00
			Własne	5 050,00	500,00	5 550,00
	80104		Przedszkola	647 758,00	- 12 000,00	635 758,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Poroz. z JST	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	- 1 000,00	25 200,00
			Własne	26 200,00	- 1 000,00	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 544,00	- 5 000,00	335 544,00
			Własne	340 544,00	- 5 000,00	335 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
			Własne	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
	80110		Gimnazja	1 762 139,00	- 24 673,00	1 737 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
			Własne	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 500,00	- 15 000,00	1 124 500,00
			Własne	1 139 500,00	- 15 000,00	1 124 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 804,00	- 4 000,00	87 804,00
			Własne	91 804,00	- 4 000,00	87 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	- 1 000,00	225 000,00
			Własne	226 000,00	- 1 000,00	225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	500,00	3 900,00
			Własne	3 400,00	500,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 520,00	- 173,00	58 347,00
			Własne	58 520,00	- 173,00	58 347,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 474,00	- 4 200,00	139 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	- 5 000,00	51 300,00
			Własne	56 300,00	- 5 000,00	51 300,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	800,00	58 800,00
			Własne	58 000,00	800,00	58 800,00
852			Pomoc społeczna	3 841 417,00	- 9 470,00	3 831 947,00
	85202		Domy pomocy społecznej	152 611,00	255,00	152 866,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 611,00	255,00	152 866,00
			Własne	152 611,00	255,00	152 866,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 550,00	- 4 430,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	- 1 067,00	120,00
			Własne	1 187,00	- 1 067,00	120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	- 1 380,00	0,00
			Własne	1 380,00	- 1 380,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	- 618,00	0,00
			Własne	618,00	- 618,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	- 1 365,00	0,00
			Własne	1 365,00	- 1 365,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	170 867,00	- 3 740,00	167 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 867,00	- 3 740,00	167 127,00
			Własne	170 867,00	- 3 740,00	167 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 841,00	- 519,00	452 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	- 519,00	27 281,00
			Własne	27 800,00	- 519,00	27 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 824,00	100,00	86 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 608,00	400,00	68 008,00
			Własne	39 938,00	400,00	40 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	- 300,00	10 166,00
			Własne	5 432,00	- 300,00	5 132,00
	85295		Pozostała działalność	419 959,00	- 1 136,00	418 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 925,00	- 1 136,00	416 789,00
			Własne	376 725,00	- 1 136,00	375 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 624,00	68 320,00	1 077 944,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 900,00	- 14 000,00	533 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 900,00	- 14 000,00	447 900,00
			Własne	461 900,00	- 14 000,00	447 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 550,00	- 2 000,00	20 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	4 800,00	133 800,00
		4260	Zakup energii	86 800,00	4 800,00	91 600,00
			Własne	86 800,00	4 800,00	91 600,00
	90095		Pozostała działalność	143 089,00	79 520,00	222 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
			Własne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 300,00	54 300,00
			Własne	0,00	54 300,00	54 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
			Własne	0,00	10 800,00	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	820,00	820,00
			Własne	0,00	820,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00
			Własne	0,00	9 100,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 400,00	3 400,00
			Własne	0,00	3 400,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 900,00	- 5 000,00	568 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 000,00	- 2 500,00	436 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 000,00	1 500,00	435 500,00
			Własne	434 000,00	1 500,00	435 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	92116		Biblioteki	109 000,00	- 1 500,00	107 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00	- 1 500,00	107 500,00
			Własne	109 000,00	- 1 500,00	107 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	25 900,00	- 1 000,00	24 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 300,00	- 1 765,00	33 535,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 923,00	- 1 765,00	9 158,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	- 565,00	0,00
			Własne	565,00	- 565,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00	- 700,00	1 690,00
			Własne	2 390,00	- 700,00	1 690,00
Razem:				17 393 964,00	- 100 878,00	17 293 086,00

Z wydatków wyodrębnią się:

Wyszczególnienie:	Planowane wydatki na 2014 r. /w zł/		
	Ogółem	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1) wydatki jednostek budżetowych	17 293 086	16 285 940	1 007 146
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 997 971	6 997 971	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10 295 115	9 287 969	1 007 146
2) dotacje ogółem	809 661	708 930	100 731
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495 574	3 495 574	-
4) wydatki na programy finansowe ze środków UE	197 797	87 456	110 341
5) wydatki na obsługę długu	275 300	275 300	-
6) wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	-	-	-
7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 547 897	2 547 897	-
8) wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
9) wydatki na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst	11 600	1 600	10 000
10) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 500	-	41 500
11) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	73 000	73 000	-
12) wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	10 000	10 000	-
13) wydatki na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	45 182	45 182	-
14) wydatki na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	533 900	533 900	-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2014 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 902,00
	01095		Pozostała działalność	431 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	423 433,00
750			Administracja publiczna	65 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 834,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	823,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 899,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00
801			Oświata i wychowanie	3 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
852			Pomoc społeczna	1 998 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 901,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	85295		Pozostała działalność	43 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00
Razem:				2 547 897,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/7/14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1	2	3	4	5	7
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka ulicy powiatowej nr 2569B - Kościelnej w Lipsku	3 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na „Młynku” w ciągu drogi nr G102771 Nowe Leśne Bohatery	196 600,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr geod.247 w Krasnem	45 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102796 w Nowym Lipsku	52 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102749 w Bohaterach Nowych	49 600,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102748 w Bohaterach Starych	73 900,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr G102777 Kurianka – Skieblewo	55 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Pustej w Lipsku	44 000,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa na ulicy Nowodworskiej w Lipsku	55 000,00
10.	720	72095	6067,6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	110 341,00
11.	754	75412	6050	Budowa garażu w Rygałówce	11 900,00
12.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Lipsku z rozbudową tego budynku o garaż	46 500,00
13.	754	75412	6050	Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku OSP w Bartnikach	39 000,00
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy Tohatsu do OSP Bartniki	18 500,00
15.	801	80104	6050	Roboty budowlane w budynku Przedszkola w Lipsku	63 574,00
16.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową oraz remont budynku byłej szkoły w Krasnem na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 000,00
				Razem:	864 915,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/7/14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			619 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	619 000
Rozchody ogółem			700 536
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredytów)	§ 992	521 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczek)	§ 992	108 000
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	21 536
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/7/14
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELANE W 2014 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	x	x	x
1.	921	92109	2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku	435 500	-	-
2.	921	92116	2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku	107 500	-	-
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku – dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków w wysokości 2,96 zł (brutto).	-	141 000	-
4.	754	75411	6300	Powiat Augustowski - zakup samochodu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	-	-	10 000
5.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remont kanalizacji sanitarnej w budynku Przychodni	3 000	-	-
6.	851	85121	2560	SP ZOZ w Lipsku na remonty w budynku Przychodni	8 830	-	-
7.	851	85121	6220	SP ZOZ w Lipsku na termomodernizację budynku Przychodni	-	-	90 731
8.	750	75075	2719	Gmina Dąbrowa Białostocka – dofinansowanie projektu „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”	-	-	1 600
Razem:					554 830	141 000	102 331

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	x	x	x
1.	851	85154	2820	Ochrona zdrowia	-	-	5 000
2.	851	85195	2820	Ochrona zdrowia	-	-	2 000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	4 500
Razem:					-	-	11 500
OGÓLEM:					554 830	141 000	113 831

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów w Gospodarce mieszkaniowej zmniejszono wpływy ze sprzedaży majątku o 60.000 zł. W Administracji publicznej zwiększono wpływy o 1.200 zł, a zmniejszono o 52.000 zł. Z tytułu Podatków zwiększono wpływy o 68.919 zł, a zmniejszono o 70.500 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono dochody o 9.731 zł. W Pomocy społecznej dokonano zwiększenia dochodów o 1.510 zł, a zmniejszono o 8.344 zł. W Gospodarce komunalnej zwiększono wpływy o 91.884 zł, a zmniejszono o 11.742 zł.

Po stronie wydatków na Drogach gminnych zwiększono wydatki o 16.700 zł. W Planach zagospodarowania przestrzennego zmniejszono wydatki o 5.050 zł. W Administracji publicznej zmniejszono wydatki o 83.720 zł, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 2.800 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę budynku OSP w Lipsku. Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o 7.700 zł. W Oświacie i wychowaniu zwiększono wydatki o 1.800 zł, a zmniejszono o 87.593 zł (w tym dotacyjne o 4.000 zł). W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 10.125 zł, a zwiększono wydatki o 655 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększono wydatki o 84.320 zł, a zmniejszono o 16.000 zł. W Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego dokonano zwiększenia wydatków o 1.500 zł, a zmniejszono o 6.500 zł (w tym dokonano przesunięcia dotacji pomiędzy MGOK, a Biblioteką o 1.500 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na Przebudowę byłej szkoły w Krasnem o 4.000 zł). W Kulturze fizycznej zmniejszono wydatki o 1.765 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 200.000 zł i o taką samą kwotę zwiększono rozchody – spłata kredytów. Zwiększono także rozchody o 71.536 zł z przeznaczeniem na zamianę pożyczek krótkoterminowych, na długoterminowe: 50.000 zł, dla SP ZOZ w Lipsku, 21.536 zł, dla MGOK w Lipsku.

W związku ze zmianami zaktualizowano odpowiednie załączniki.