

**ZARZĄDZENIE NR 381/18**

**BURMISTRZA LIPSKA**

**z dnia 30 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXIV/188/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 496.173 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 534.174 zł oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 38.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 25.972.658 zł, w tym dochody bieżące 20.809.613 zł i dochody majątkowe 5.163.045 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 27.841.461 zł, w tym wydatki bieżące 20.334.337 zł i wydatki majątkowe 7.507.124 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.796.606 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Lech Łepicki

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 381/18

Burmistrza Lipska

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>358 439,00</b>	<b>362 939,00</b>
			Pozostała działalność	4 500,00	358 439,00	362 939,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 439,00	358 439,00
			Zlecone	0,00	358 439,00	358 439,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>418 630,00</b>	<b>99 680,00</b>	<b>518 310,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 975,00	12 000,00	34 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
			Własne	0,00	5 480,00	5 480,00
	80104		Przedszkola	221 297,00	82 200,00	303 497,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	82 200,00	82 200,00
			Własne		0,00	82 200,00	82 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 163 316,00</b>	<b>54,00</b>	<b>1 163 370,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe		96,00	54,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		96,00	54,00	150,00
			Zlecone		96,00	54,00	150,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	38 000,00	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	38 000,00	38 000,00
			Własne		0,00	38 000,00	38 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>25 476 485,00</b>	<b>496 173,00</b>	<b>25 972 658,00</b>

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 381/18

Burmistrza Lipska

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	358 439,00	368 439,00
			Pozostała działalność	0,00	358 439,00	358 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 703,00	2 703,00
			Zlecone	0,00	2 703,00	2 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00
			Zlecone	0,00	465,00	465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	66,00
			Zlecone	0,00	66,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	316,00	316,00
			Zlecone	0,00	316,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 478,00	3 478,00
			Zlecone	0,00	3 478,00	3 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 411,00	351 411,00
	Zlecone	0,00	351 411,00	351 411,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 066 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 939,00</b>

60016		Drogi publiczne gminne	1 611 639,00	0,00	1 611 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	10 000,00	13 200,00
		Własne	3 200,00	10 000,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 887,00	- 10 000,00	413 887,00
		Własne	423 887,00	- 10 000,00	413 887,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 398 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 340,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 540,00	0,00	2 073 540,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 400,00	- 18 000,00	1 297 400,00
		Własne	1 315 400,00	- 18 000,00	1 297 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 400,00	18 000,00	229 400,00
		Własne	211 400,00	18 000,00	229 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	2 500,00
		Własne	500,00	2 000,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		Własne	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 471 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 835,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 466 395,00	0,00	1 466 395,00
		Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		Własne	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 744 142,00</b>	<b>99 680,00</b>	<b>6 843 822,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 388 016,00	12 000,00	3 400 016,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 160,00	12 000,00	24 160,00
	Własne	12 160,00	12 000,00	24 160,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 517,00	5 480,00	122 997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 920,00	5 480,00	87 400,00
	Własne	81 920,00	5 480,00	87 400,00
80104	Przedszkola	799 818,00	82 200,00	882 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 418,00	82 200,00	379 618,00
	Własne	297 418,00	82 200,00	379 618,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	1,00	740,00
	Własne	739,00	1,00	740,00
4309	Zakup usług pozostałych	135,00	- 1,00	134,00
	Własne	135,00	- 1,00	134,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 258 501,00</b>	<b>54,00</b>	<b>2 258 555,00</b>
85215	Dotądki mieszkaniowe	105 096,00	54,00	105 150,00
3110	Świadczenia społeczne	105 094,00	53,00	105 147,00
	Zlecone	94,00	53,00	147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,00	3,00
	Zlecone	2,00	1,00	3,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 040,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>96 040,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	38 000,00	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 938,00	36 822,00	38 760,00
	Własne	1 938,00	36 822,00	38 760,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62,00	1 178,00	1 240,00
	Własne	62,00	1 178,00	1 240,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 535 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 905,00</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 000,00	0,00	608 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	- 3 000,00	32 500,00
	Własne	35 500,00	- 3 000,00	32 500,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
	Własne	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
<b>Razem:</b>		<b>27 345 288,00</b>	<b>496 173,00</b>	<b>27 841 461,00</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje na zwrot akcyzy producentom rolnym 358.439 zł, na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000 zł oraz na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 5.480 zł i 82.200 zł. Na dodatki energetyczne przyznano dotację w kwocie 54 zł i na pomoc materialną uczniom 38.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano także przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Dokonano przesunięcia wydatków na Drogach gminnych o 10.000 zł, w Administracji publicznej o 20.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 3.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 1 zł oraz w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 5.000 zł.