

**ZARZĄDZENIE NR 90/11  
BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 30 listopada 2011 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust. 4 Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody o 73.613 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 84.653 zł oraz zmniejszyć wydatki o 158.266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 27.000 zł na:

1) dz. 757, rozdz.75702 § 8110 – 27.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.778.049,70 zł; w tym dochody bieżące 14.457.082,90 zł i dochody majątkowe 3.320.966,80 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.740.672,70 zł; w tym wydatki bieżące 15.030.478,90 zł i wydatki majątkowe 3.710.193,80 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.295.980 zł.

§ 5. Z dochodów z kwoty 17.778.049,70 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.151.355 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

§ 6. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 5 wynosi 2.113.978 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Małgorzata Cieśluk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/11

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2011 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 710 723,00</b>	<b>- 72 707,00</b>	<b>2 638 016,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 100,00	- 62 960,00	1 873 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 923 000,00	- 62 960,00	1 860 040,00
			Zlecone	1 923 000,00	- 62 960,00	1 860 040,00
	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.	12 013,00	- 2 353,00	9 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013,00	47,00	2 060,00
			Zlecone	2 013,00	47,00	2 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
			Własne	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	- 7 394,00	277 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	- 7 394,00	277 606,00
			Własne	285 000,00	- 7 394,00	277 606,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 747,00</b>	<b>- 906,00</b>	<b>216 841,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 747,00	- 906,00	216 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 747,00	- 906,00	216 841,00
			Własne	217 747,00	- 906,00	216 841,00
<b>Razem:</b>				<b>17 851 662,70</b>	<b>- 73 613,00</b>	<b>17 778 049,70</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/11

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2011 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 734,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 734,00	0,00	45 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	1 700,00
			Własne	1 000,00	700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	- 700,00	18 000,00
			Własne	18 700,00	- 700,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 827 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 827 063,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 900,00	0,00	172 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 430,00	7 370,00
			Własne	4 800,00	- 430,00	4 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	- 1 100,00	15 000,00
			Własne	9 000,00	- 1 100,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 500,00	1 100,00
			Własne	1 200,00	- 500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 430,00	18 730,00
			Własne	14 400,00	1 430,00	15 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 812,00	600,00	13 412,00
			Własne	9 712,00	600,00	10 312,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	0,00	120 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 1 300,00	3 500,00
			Własne	4 800,00	- 1 300,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 800,00
			Własne	500,00	1 300,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 700,00	0,00	2 480 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 000,00	11 000,00	1 030 000,00
		Własne	1 019 000,00	11 000,00	1 030 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	- 13,00	81 887,00
		Własne	81 900,00	- 13,00	81 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 100,00	- 2 000,00	167 100,00
		Własne	169 100,00	- 2 000,00	167 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	- 9 200,00	17 200,00
		Własne	26 400,00	- 9 200,00	17 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 700,00	11 300,00
		Własne	13 000,00	- 1 700,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		Własne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 600,00	12 600,00
		Własne	5 000,00	7 600,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 8 000,00	68 000,00
		Własne	76 000,00	- 8 000,00	68 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	200,00	4 900,00
		Własne	4 700,00	200,00	4 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 151,00	- 1 422,00	1 729,00
		Własne	3 151,00	- 1 422,00	1 729,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
		Własne	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	2 516,00	29 865,00
		Własne	27 349,00	2 516,00	29 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	519,00	8 519,00
		Własne	8 000,00	519,00	8 519,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 400,00	0,00	33 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	- 500,00	15 500,00
		Własne	16 000,00	- 500,00	15 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 200,00	8 300,00
			Własne	8 500,00	- 200,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
			Własne	200,00	200,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	500,00	4 200,00
			Własne	3 700,00	500,00	4 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>406 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>433 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	27 000,00	433 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	406 000,00	27 000,00	433 000,00
			Własne	406 000,00	27 000,00	433 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 000,00</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	- 27 000,00	60 000,00
		4810	Rezerwy	87 000,00	- 27 000,00	60 000,00
			Własne	87 000,00	- 27 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 981 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 187,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 098 575,00	- 7 410,00	3 091 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 010,00	- 2 000,00	220 010,00
			Własne	222 010,00	- 2 000,00	220 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 060,00	- 3 000,00	1 951 060,00
			Własne	1 954 060,00	- 3 000,00	1 951 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 700,00	- 1 500,00	335 200,00
			Własne	336 700,00	- 1 500,00	335 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 422,00	3 290,00	133 712,00
			Własne	130 422,00	3 290,00	133 712,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	- 300,00	4 000,00
			Własne	4 300,00	- 300,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	- 500,00	24 300,00
			Własne	24 800,00	- 500,00	24 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	- 500,00	1 450,00
			Własne	1 950,00	- 500,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 850,00	- 2 000,00	45 850,00
			Własne	47 850,00	- 2 000,00	45 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 400,00	3 900,00
			Własne	4 300,00	- 400,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 874,00	- 500,00	4 374,00

		Własne	4 874,00	- 500,00	4 374,00
80104		Przedszkola	419 634,00	7 300,00	426 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 906,00	2 000,00	245 906,00
		Własne	243 906,00	2 000,00	245 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 640,00	600,00	41 240,00
		Własne	40 640,00	600,00	41 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 260,00	4 500,00	58 760,00
		Własne	54 260,00	4 500,00	58 760,00
	4260	Zakup energii	7 022,00	200,00	7 222,00
		Własne	7 022,00	200,00	7 222,00
80110		Gimnazja	1 704 991,00	3 300,00	1 708 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 930,00	10 000,00	1 125 930,00
		Własne	1 115 930,00	10 000,00	1 125 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 430,00	- 1 000,00	191 430,00
		Własne	192 430,00	- 1 000,00	191 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		Własne	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	- 1 000,00	47 400,00
		Własne	48 400,00	- 1 000,00	47 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		Własne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
		Własne	800,00	- 500,00	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	- 400,00	580,00
		Własne	980,00	- 400,00	580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 600,00	1 200,00
		Własne	1 800,00	- 600,00	1 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	372 215,00	0,00	372 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	250,00	3 600,00
		Własne	3 350,00	250,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	50,00	600,00
		Własne	550,00	50,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 815,00	- 300,00	346 515,00
		Własne	346 815,00	- 300,00	346 515,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 415,00	- 325,00	19 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 325,00	10 675,00
		Własne	11 000,00	- 325,00	10 675,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 686,00	- 2 865,00	243 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	- 1 000,00	67 640,00
		Własne	68 640,00	- 1 000,00	67 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 250,00	50,00
		Własne	300,00	- 250,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 300,00	150,00
		Własne	450,00	- 300,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 315,00	135,00
		Własne	450,00	- 315,00	135,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 431 822,00</b>	<b>- 72 707,00</b>	<b>3 359 115,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 460,00	- 62 960,00	1 910 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 310,00	- 62 419,00	1 796 891,00
		Zlecone	1 859 310,00	- 62 419,00	1 796 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	- 1 889,00	67 561,00
		Zlecone	52 690,00	- 1 889,00	50 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	2 198,00	18 938,00
		Własne	10 740,00	850,00	11 590,00
		Zlecone	6 000,00	1 348,00	7 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	- 33,00	1 127,00
		Własne	1 160,00	- 33,00	1 127,00
	4260	Zakup energii	550,00	- 150,00	400,00
		Własne	550,00	- 150,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 9,00	41,00
		Własne	50,00	- 9,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 586,00	- 122,00	11 464,00
		Własne	6 586,00	- 122,00	6 464,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 350,00	350,00
		Własne	700,00	- 350,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 9,00	691,00

		Własne	700,00	- 9,00	691,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 37,00	13,00
		Własne	50,00	- 37,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 140,00	860,00
		Własne	1 000,00	- 140,00	860,00
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.	14 513,00	- 2 353,00	12 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 513,00	- 2 353,00	12 160,00
		Własne	12 500,00	- 2 400,00	10 100,00
		Zlecone	2 013,00	47,00	2 060,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 300,00	- 7 394,00	298 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 300,00	- 7 394,00	298 906,00
		Własne	306 300,00	- 7 394,00	298 906,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 439,00	0,00	341 439,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 9,00	41,00
		Własne	50,00	- 9,00	41,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	- 39,00	581,00
		Własne	620,00	- 39,00	581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	300,00	5 300,00
		Własne	5 000,00	300,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	- 16,00	104,00
		Własne	120,00	- 16,00	104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 236,00	2 564,00
		Własne	2 800,00	- 236,00	2 564,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 238,00</b>	<b>- 906,00</b>	<b>372 332,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	253 149,00	- 906,00	252 243,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 273,00	- 906,00	21 367,00
		Własne	22 273,00	- 906,00	21 367,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>421 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 304,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 100,00	0,00	31 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	200,00	10 200,00
		Własne	10 000,00	200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	- 200,00	19 000,00
		Własne	19 200,00	- 200,00	19 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 604,00	- 5 000,00	133 604,00



	4260	Zakup energii	120 104,00	- 5 000,00	115 104,00
		Własne	120 104,00	- 5 000,00	115 104,00
	90095	Pozostała działalność	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	5 000,00	44 600,00
		Własne	39 600,00	5 000,00	44 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	27 600,00	0,00	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	500,00	14 500,00
		Własne	14 000,00	500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		Własne	4 000,00	- 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			18 814 285,70	- 73 613,00	18 740 672,70

## **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów wprowadzono zmniejszenia dotacji – 62.960 zł na świadczenia rodzinne, 2.353 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne (na zadania własne zmniejszono 2.400 zł, na zadania zlecone zwiększono 47 zł), 7.394 zł na zasiłki i pomoc w naturze. Zmniejszono dotację na wyprawkę szkolną 906 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zmniejszenia dotacji. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej o 700 zł, w Administracji publicznej o 27.165 zł, w Poborze podatków o 700 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 20.890 zł, w Pomocy społecznej o 2.498 zł (w tym zlecone 1.348 zł), w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska 5.200 zł i w Kulturze fizycznej o 500 zł.