

**ZARZĄDZENIE NR 121/12
BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 350.480 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 393.028 zł oraz zmniejszyć wydatki o 42.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 39.400 zł na:

- 1) dz. 852, rozdz.85202 § 4330 – 30.000 zł;
- 2) dz. 854, rozdz.85415 § 3240 – 7.914 zł;
- 3) dz. 854, rozdz.85415 § 3260 – 86 zł;
- 4) dz. 921, rozdz.92195 § 4110 – 122 zł;
- 5) dz. 921, rozdz.92195 § 4120 – 18 zł;
- 6) dz. 921, rozdz.92195 § 4170 – 700 zł;
- 7) dz. 921, rozdz.92195 § 4210 – 560 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.676.263 zł; w tym dochody bieżące 15.423.668 zł i dochody majątkowe 252.595 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.143.263 zł; w tym wydatki bieżące 14.804.993 zł i wydatki majątkowe 338.270 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.165.804 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 533.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/12

Burmistrza Lipska

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 250,00	193 208,00	350 458,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	193 208,00	197 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	193 208,00	193 208,00
			Zlecone	0,00	193 208,00	193 208,00
750			Administracja publiczna	68 001,00	- 200,00	67 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 000,00	- 200,00	62 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00	- 200,00	62 800,00
			Zlecone	63 000,00	- 200,00	62 800,00
852			Pomoc społeczna	2 549 100,00	57 900,00	2 607 000,00
	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.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	17 000,00	113 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	17 000,00	113 000,00
			Własne	96 000,00	17 000,00	113 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 900,00	38 900,00	177 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	1 900,00	5 800,00
			Zlecone	3 900,00	1 900,00	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	37 000,00	167 000,00
			Własne	130 000,00	37 000,00	167 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 372,00	99 372,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 372,00	99 372,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 372,00	99 372,00
			Własne	0,00	99 372,00	99 372,00
Razem:				15 325 983,00	350 280,00	15 676 263,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/12

Burmistrza Lipska

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 908,00	193 208,00	459 116,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	193 208,00	193 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 720,00	1 720,00
			Zlecone	0,00	1 720,00	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	296,00
			Zlecone	0,00	296,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
			Zlecone	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 713,00	1 713,00
			Zlecone	0,00	1 713,00	1 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 419,00	189 419,00
			Zlecone	0,00	189 419,00	189 419,00
750			Administracja publiczna	2 928 419,00	- 200,00	2 928 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 398,00	- 200,00	173 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 200,00	10 800,00

		Zlecone	4 500,00	- 200,00	4 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 951,00	0,00	2 612 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	- 600,00	70 700,00
		Własne	71 300,00	- 600,00	70 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
		Własne	500,00	600,00	1 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 070,00	0,00	16 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	0,00	996,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	0,00	996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	- 1,00	144,00
		Zlecone	145,00	- 1,00	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	1,00	832,00
		Zlecone	831,00	1,00	832,00
758		Różne rozliczenia	97 000,00	- 39 400,00	57 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	- 39 400,00	57 600,00
	4810	Rezerwy	97 000,00	- 39 400,00	57 600,00
		Własne	97 000,00	- 39 400,00	57 600,00
852		Pomoc społeczna	3 345 493,00	87 900,00	3 433 393,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	60 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Własne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
		Własne	0,00	252,00	252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 252,00	4 748,00
		Własne	5 000,00	- 252,00	4 748,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 136,00	0,00	1 929 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	265,00	63 865,00
		Własne	13 290,00	265,00	13 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 265,00	1 435,00
		Własne	1 700,00	- 265,00	1 435,00
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.	10 001,00	2 000,00	12 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	96 334,00	17 000,00	113 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	17 000,00	113 000,00
		Własne	96 000,00	17 000,00	113 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 057,00	0,00	371 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 584,00	- 30,00	26 554,00
		Własne	26 584,00	- 30,00	26 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	80,00

		Własne	50,00	30,00	80,00
	85295	Pozostała działalność	213 965,00	38 900,00	252 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 910,00	38 900,00	252 810,00
		Własne	210 010,00	37 000,00	247 010,00
		Zlecone	3 900,00	1 900,00	5 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 750,00	107 372,00	200 122,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 200,00	107 372,00	115 572,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00	106 940,00	115 140,00
		Własne	8 200,00	106 940,00	115 140,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	432,00	432,00
		Własne	0,00	432,00	432,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 500,00	1 400,00	575 900,00
	92195	Pozostała działalność	5 500,00	1 400,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,00	122,00
		Własne	0,00	122,00	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		Własne	0,00	18,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		Własne	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00
		Własne	0,00	560,00	560,00
Razem:			14 792 983,00	350 280,00	15 143 263,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 193.208 zł na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, na składkę na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł, 17.000 zł na zasiłki stałe. Przyznano dotację w kwocie 37.000 zł na dożywianie, 1.900 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 99.372 zł na pomoc materialną uczniom. Wprowadzono zmniejszenie dotacji o 200 zł w Urzędach wojewódzkich.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 39.400 zł z przeznaczeniem na Domy pomocy 30.000 zł, na Pomoc materialną uczniom 8.000 zł i 1.400 zł na Ochronę dziedzictwa narodowego. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia o 2.600 zł, w Urzędach naczelnym organów władzy państwowej (prowadzenie stałego spisu wyborców) o 1 zł i w Pomocy społecznej o 547 zł.