

ZARZĄDZENIE NR 127/12
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie 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 39.290 zł oraz zmniejszyć dochody o kwotę 3.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 87.353 zł oraz zmniejszyć wydatki o 51.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.712.453 zł; w tym dochody bieżące 15.459.858 zł i dochody majątkowe 252.595 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.179.453 zł; w tym wydatki bieżące 14.841.183 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 – 2.166.104 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 533.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 127/12

Burmistrza Lipska

z dnia 18 maja 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 607 000,00	36 190,00	2 643 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 100,00	- 3 100,00	1 888 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877 000,00	- 3 100,00	1 873 900,00
			Zlecone	1 877 000,00	- 3 100,00	1 873 900,00
	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.	12 000,00	3 100,00	15 100,00
		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	3 100,00	5 100,00
			Zlecone	2 000,00	3 100,00	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	177 800,00	36 190,00	213 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	300,00	6 100,00
			Zlecone	5 800,00	300,00	6 100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	35 890,00	202 890,00
		Własne	167 000,00	35 890,00	202 890,00
Razem:			15 676 263,00	36 190,00	15 712 453,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/12

Burmistrza Lipska

z dnia 18 maja 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 100,00	0,00	33 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	0,00	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Własne	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 928 219,00	0,00	2 928 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 198,00	0,00	173 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,00	712,00
			Własne	500,00	212,00	712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
			Własne	1 400,00	- 212,00	1 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 951,00	0,00	2 612 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	- 5 000,00	65 700,00
			Własne	70 700,00	- 5 000,00	65 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 851,00	7 851,00
			Własne	5 000,00	2 851,00	7 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 5 600,00	67 400,00
			Własne	73 000,00	- 5 600,00	67 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			Własne	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	8 000,00	124 000,00
			Własne	116 000,00	8 000,00	124 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	- 251,00	27 349,00
			Własne	27 600,00	- 251,00	27 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 240,00	0,00	169 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 840,00	0,00	158 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Własne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
			Własne	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Własne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 932 901,00	0,00	5 932 901,00

80101		Szkoły podstawowe	3 031 205,00	7 512,00	3 038 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 619,00	- 5 282,00	154 337,00
		Własne	159 619,00	- 5 282,00	154 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 830,00	12 794,00	141 624,00
		Własne	128 830,00	12 794,00	141 624,00
80110		Gimnazja	1 714 352,00	- 4 361,00	1 709 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	- 4 361,00	87 639,00
		Własne	92 000,00	- 4 361,00	87 639,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 300,00	- 3 151,00	124 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	- 3 151,00	5 049,00
		Własne	8 200,00	- 3 151,00	5 049,00
852		Pomoc społeczna	3 433 393,00	36 190,00	3 469 583,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	500,00	752,00
		Własne	252,00	500,00	752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	- 3 368,00	1 380,00
		Własne	4 748,00	- 3 368,00	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	618,00	618,00
		Własne	0,00	618,00	618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 250,00	2 250,00
		Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 136,00	- 3 100,00	1 926 036,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 814 690,00	- 14 550,00	1 800 140,00

		Zlecone	1 814 690,00	- 14 550,00	1 800 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 865,00	2 000,00	65 865,00
		Własne	13 555,00	2 000,00	15 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	11 450,00	28 680,00
		Zlecone	6 000,00	11 450,00	17 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	- 1 435,00	0,00
		Własne	1 435,00	- 1 435,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 565,00	6 435,00
		Własne	7 000,00	- 565,00	6 435,00
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.	12 001,00	3 100,00	15 101,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	3 100,00	15 100,00
		Zlecone	2 000,00	3 100,00	5 100,00
85295		Pozostała działalność	252 865,00	36 190,00	289 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 810,00	36 190,00	289 000,00
		Własne	247 010,00	35 890,00	282 900,00
		Zlecone	5 800,00	300,00	6 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 122,00	0,00	200 122,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 572,00	0,00	115 572,00
	3240	Stypendia dla uczniów	115 140,00	- 1 388,00	113 752,00
		Własne	115 140,00	- 1 388,00	113 752,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	432,00	1 388,00	1 820,00
		Własne	432,00	1 388,00	1 820,00

Razem:	15 143 263,00	36 190,00	15 179 453,00
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na składkę na ubezpieczenia zdrowotne 3.100 zł, 35.890 zł na dożywianie, 300 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wprowadzono zmniejszenie dotacji o 3.100 zł na Świadczeniach rodzinnych.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Godpodarce mieszkaniowej o 1.000 zł, w Administracji publicznej dokonano przesunięcia o 13.063 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 3.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 12.794 zł. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia wydatków o 16.818 zł (w tym 11.450 zł z zadań zleconych) i w Pomocy materialnej dla uczniów 1.388 zł.