

**ZARZĄDZENIE NR 165/12**  
**BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 9 listopada 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 600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 51.499 zł oraz zmniejszyć wydatki o 50.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.256.350 zł; w tym dochody bieżące 16.002.833 zł i dochody majątkowe 253.517 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.723.350 zł; w tym wydatki bieżące 15.369.928 zł i wydatki majątkowe 353.422 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.530.570 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 165/12

Burmistrza Lipska

z dnia 9 listopada 2012 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 011 883,00	600,00	3 012 483,00
	85295		Pozostała działalność	291 532,00	600,00	292 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00	600,00	17 800,00
			Zlecone	17 200,00	600,00	17 800,00
<b>Razem:</b>				16 255 750,00	600,00	16 256 350,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/12

Burmistrza Lipska

z dnia 9 listopada 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 900 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 123,00	- 8 300,00	165 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 364,00	- 7 000,00	94 364,00
			Własne	57 364,00	- 7 000,00	50 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 299,00	- 1 300,00	17 999,00
			Własne	11 374,00	- 1 300,00	10 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 400,00	800,00
			Własne	1 200,00	- 400,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 077,00	500,00	16 577,00
			Własne	13 077,00	500,00	13 577,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	400,00	3 400,00
			Własne	3 000,00	400,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	- 2 500,00	123 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	- 3 500,00	116 500,00
		Własne	120 000,00	- 3 500,00	116 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 597,00	10 800,00	2 595 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 692,00	25 000,00	1 056 692,00
		Własne	1 031 692,00	25 000,00	1 056 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 733,00	- 7 000,00	198 733,00
		Własne	205 733,00	- 7 000,00	198 733,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	3 000,00	77 400,00
		Własne	74 400,00	3 000,00	77 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		Własne	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 700,00	300,00
		Własne	1 000,00	- 700,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	- 3 000,00	119 000,00
		Własne	122 000,00	- 3 000,00	119 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	820 870,00	- 5 000,00	815 870,00

		Własne	820 870,00	- 5 000,00	815 870,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 070,00	0,00	16 070,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		Własne	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
		Własne	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>187 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 073,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	177 673,00	6 000,00	183 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 285,00	6 000,00	52 285,00
		Własne	46 285,00	6 000,00	52 285,00
75414		Obrona cywilna	2 900,00	500,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
		Własne	500,00	- 200,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 200,00	100,00
		Własne	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
		Własne	500,00	400,00	900,00
75495		Pozostała działalność	3 500,00	- 3 500,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Własne	3 500,00	- 3 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 935 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 457,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 951 687,00	- 1 000,00	2 950 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 230,00	- 1 000,00	37 230,00
			Własne	38 230,00	- 1 000,00	37 230,00
	80110		Gimnazja	1 771 970,00	1 000,00	1 772 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 640,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 390,00	0,00	53 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Własne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	- 1 000,00	15 750,00
			Własne	16 750,00	- 1 000,00	15 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 844 104,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 844 704,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 856,00	- 299,00	2 143 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 299,00	301,00

		Własne	600,00	- 299,00	301,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 369,00	299,00	392 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	299,00	5 299,00
		Własne	5 000,00	299,00	5 299,00
85295		Pozostała działalność	366 165,00	600,00	366 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 110,00	600,00	366 710,00
		Zlecone	17 200,00	600,00	17 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 759,00</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 752,00	- 1 000,00	108 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	- 500,00	752,00
		Własne	1 252,00	- 500,00	752,00
90095		Pozostała działalność	66 140,00	1 000,00	67 140,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	- 90,00	0,00
		Własne	90,00	- 90,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	- 10,00	0,00
		Własne	10,00	- 10,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	6 600,00	50 000,00

			Własne	43 400,00	6 600,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 556,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 056,00	0,00	25 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 500,00	12 700,00
			Własne	11 200,00	1 500,00	12 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Własne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				15 722 750,00	600,00	15 723 350,00



## **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację 600 zł na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 32.600 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 6.900 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 2.000 zł i Pomocy społecznej o 299 zł. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przesunięcia wydatków o 6.600 zł i w Kulturze fizycznej o 1.500 zł.