

ZARZĄDZENIE NR 157/12
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 28 września 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 9.638 zł oraz zmniejszyć dochody o 3.709 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 101.930 zł oraz zmniejszyć wydatki o 96.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 15.779.637 zł; w tym dochody bieżące 15.526.120 zł i dochody majątkowe 253.517 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.246.637zł; w tym wydatki bieżące 14.905.227 zł i wydatki majątkowe 341.410 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.177.204 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 533.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157/12

Burmistrza Lipska

z dnia 28 września 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 533,00	7 533,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 533,00	7 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 533,00	7 533,00
			Własne	0,00	7 533,00	7 533,00
801			Oświata i wychowanie	157 392,00	396,00	157 788,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00
			Własne	0,00	396,00	396,00
852			Pomoc społeczna	2 715 220,00	- 2 000,00	2 713 220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 771,00	- 1 709,00	1 887 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 471,00	- 1 709,00	1 871 762,00
			Zlecone	1 873 471,00	- 1 709,00	1 871 762,00

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.	15 529,00	1 709,00	17 238,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 529,00	1 709,00	7 238,00
		Zlecone	5 529,00	1 709,00	7 238,00
85216		Zasiłki stałe	113 000,00	- 2 000,00	111 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	- 2 000,00	111 000,00
		Własne	113 000,00	- 2 000,00	111 000,00
Razem:			15 773 708,00	5 929,00	15 779 637,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/12

Burmistrza Lipska

z dnia 28 września 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	0,00	39 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	0,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Własne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
			Własne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 950 645,00	0,00	2 950 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 198,00	0,00	173 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 364,00	- 6 000,00	101 364,00
			Własne	63 364,00	- 6 000,00	57 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 077,00	3 000,00	16 077,00
			Własne	10 077,00	3 000,00	13 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	3 000,00	13 800,00
			Własne	6 500,00	3 000,00	9 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 377,00	0,00	2 635 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 733,00	- 2 000,00	205 733,00
		Własne	207 733,00	- 2 000,00	205 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 512,00	2 000,00	20 512,00
		Własne	18 512,00	2 000,00	20 512,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		Własne	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Własne	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	- 2 000,00	122 000,00
		Własne	124 000,00	- 2 000,00	122 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Własne	6 000,00	1 500,00	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 240,00	7 533,00	176 773,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 840,00	8 533,00	167 373,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 113,00	9 000,00	40 113,00
		Własne	31 113,00	9 000,00	40 113,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 361,00	- 500,00	9 861,00
		Własne	10 361,00	- 500,00	9 861,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		Własne	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 752,00	9 533,00	44 285,00
		Własne	34 752,00	9 533,00	44 285,00

	4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
		Własne	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
		Własne	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	- 2 000,00	6 476,00
		Własne	8 476,00	- 2 000,00	6 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
		Własne	600,00	- 200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		Własne	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
75414		Obrona cywilna	3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 300,00	300,00
		Własne	600,00	- 300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		Własne	500,00	- 200,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	5 896 501,00	396,00	5 896 897,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 029 740,00	- 267,00	3 029 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 864,00	- 3 772,00	169 092,00
		Własne	172 864,00	- 3 772,00	169 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 257,00	- 3 000,00	1 915 257,00
		Własne	1 918 257,00	- 3 000,00	1 915 257,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	3 000,00	17 340,00
		Własne	14 340,00	3 000,00	17 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 624,00	13 185,00	143 809,00
		Własne	130 624,00	13 185,00	143 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 230,00	- 4 000,00	38 230,00
		Własne	42 230,00	- 4 000,00	38 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	200,00	6 004,00
		Własne	5 804,00	200,00	6 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 364,00	- 5 880,00	111 484,00
		Własne	117 364,00	- 5 880,00	111 484,00
80104		Przedszkola	569 751,00	- 2 422,00	567 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	- 5 000,00	5 700,00
		Własne	10 700,00	- 5 000,00	5 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	200,00	1 400,00
		Własne	1 200,00	200,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 863,00	1 378,00	17 241,00
		Własne	15 863,00	1 378,00	17 241,00
80110		Gimnazja	1 718 569,00	2 801,00	1 721 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 978,00	10 000,00	111 978,00
		Własne	101 978,00	10 000,00	111 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	- 7 000,00	31 650,00

		Własne	38 650,00	- 7 000,00	31 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 622,00	- 199,00	61 423,00
		Własne	61 622,00	- 199,00	61 423,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 149,00	- 112,00	124 037,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	123,00	123,00
		Własne	0,00	123,00	123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	- 112,00	2 188,00
		Własne	2 300,00	- 112,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 123,00	177,00
		Własne	300,00	- 123,00	177,00
80195		Pozostała działalność	70 500,00	396,00	70 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	396,00	1 396,00
		Własne	1 000,00	396,00	1 396,00
851		Ochrona zdrowia	65 640,00	0,00	65 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 390,00	0,00	53 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	5 000,00	16 750,00
		Własne	11 750,00	5 000,00	16 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		Własne	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 555 913,00	- 2 000,00	3 553 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	87 400,00	- 17 137,00	70 263,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 400,00	- 17 137,00	70 263,00
		Własne	87 400,00	- 17 137,00	70 263,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 607,00	- 1 709,00	1 923 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 799 711,00	- 6 032,00	1 793 679,00
		Zlecone	1 799 711,00	- 6 032,00	1 793 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 865,00	1 104,00	66 969,00
		Własne	15 555,00	533,00	16 088,00
		Zlecone	50 310,00	571,00	50 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	6 182,00	34 862,00
		Własne	11 230,00	1 702,00	12 932,00
		Zlecone	17 450,00	4 480,00	21 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	- 1 702,00	4 733,00
		Własne	6 435,00	- 1 702,00	4 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 261,00	11 239,00
		Własne	6 500,00	- 533,00	5 967,00
		Zlecone	6 000,00	- 728,00	5 272,00
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.	15 530,00	1 709,00	17 239,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 529,00	1 709,00	17 238,00
		Zlecone	5 529,00	1 709,00	7 238,00
85216		Zasiłki stałe	113 334,00	- 2 000,00	111 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	- 2 000,00	111 000,00
		Własne	113 000,00	- 2 000,00	111 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 077,00	17 137,00	391 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 750,00	15 750,00	243 500,00

		Własne		227 750,00	15 750,00	243 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 130,00	- 69,00	15 061,00
		Własne		15 130,00	- 69,00	15 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 420,00	6 650,00	44 070,00
		Własne		37 420,00	6 650,00	44 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 887,00	- 2 200,00	3 687,00
		Własne		5 887,00	- 2 200,00	3 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400,00	700,00	10 100,00
		Własne		9 400,00	700,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	- 3 694,00	23 306,00
		Własne		27 000,00	- 3 694,00	23 306,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		222 572,00	0,00	222 572,00
	85401	Świetlice szkolne		84 550,00	0,00	84 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	403,00	1 103,00
		Własne		700,00	403,00	1 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	- 403,00	1 613,00
		Własne		2 016,00	- 403,00	1 613,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		138 022,00	0,00	138 022,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 752,00	- 2 657,00	123 095,00
		Własne		125 752,00	- 2 657,00	123 095,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 270,00	2 657,00	14 927,00
		Własne		12 270,00	2 657,00	14 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		370 759,00	0,00	370 759,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 809,00	0,00	17 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
		Własne	0,00	260,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 760,00	15 240,00
		Własne	17 000,00	- 1 760,00	15 240,00
Razem:			15 240 708,00	5 929,00	15 246 637,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 7.533 zł na zapewnienie gotowości bojowej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 396 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli i 1.709 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszono dotacje na: świadczenia rodzinne 1.709 zł i zasiłki stałe 2.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł, w Administracji publicznej o 11.000 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 11.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 29.086 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 5.000 zł i Pomocy społecznej o 30.386 zł (w tym zadania zlecone 5.051 zł). W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 3.060 zł (w tym na pomoc materialną uczniom finansowaną z dotacji o 2.126 zł oraz przesunięto wydatki między szkołami w ramach „Wyprawki szkolnej”) i w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 1.760 zł.