

ZARZĄDZENIE NR 314/10
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/272/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 52.147 zł oraz zmniejszyć dochody o 1.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 60.387 zł oraz zmniejszyć wydatki o 9.260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.744.246 zł; w tym dochody bieżące 14.026.652 zł i dochody majątkowe 4.717.594 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.196.245 zł; w tym wydatki bieżące 15.614.769 zł i wydatki majątkowe 9.581.476 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.061.786 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości – 6.451.999 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 314/10

Burmistrza Lipska

z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 143,00	5 818,00	14 961,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 169,00	5 818,00	13 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 169,00	5 818,00	13 987,00
			Zlecone	8 169,00	5 818,00	13 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755,00	10 000,00	13 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 755,00	10 000,00	13 755,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 070,00	4 070,00
			Poroz. z JST	0,00	4 070,00	4 070,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 930,00	5 930,00
			Poroz. z JST	0,00	5 930,00	5 930,00
852			Pomoc społeczna	2 587 047,00	15 000,00	2 602 047,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 050,00	- 1 020,00	1 809 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796 000,00	- 1 020,00	1 794 980,00
			Zlecone	1 796 000,00	- 1 020,00	1 794 980,00
	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	1 020,00	13 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 020,00	2 020,00

			Zlecone	1 000,00	1 020,00	2 020,00
	85295		Pozostała działalność	161 947,00	15 000,00	176 947,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Poroz. z AR	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 563,00	20 309,00	149 872,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 563,00	20 309,00	149 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 563,00	20 309,00	149 872,00
			Własne	129 563,00	20 309,00	149 872,00
Razem:				18 693 119,00	51 127,00	18 744 246,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/10

Burmistrza Lipska

z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 987 286,00	0,00	2 987 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 933,00	0,00	2 563 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	- 5 000,00	66 000,00
			Własne	71 000,00	- 5 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	5 000,00	83 000,00
			Własne	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 225,00	0,00	31 225,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			Własne	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 143,00	5 818,00	14 961,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 169,00	5 818,00	13 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 612,00	3 634,00	7 246,00
			Zlecone	3 612,00	3 634,00	7 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	120,00	413,00
			Zlecone	293,00	120,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	2,00	18,00
			Zlecone	16,00	2,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 931,00	788,00	2 719,00
			Zlecone	1 931,00	788,00	2 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	1 199,00	3 086,00

			Zlecone	1 887,00	1 199,00	3 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	75,00	234,00
			Zlecone	159,00	75,00	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 015,00	10 000,00	312 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 015,00	10 000,00	239 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 755,00	4 070,00	86 825,00
			Poroz. z JST	0,00	4 070,00	4 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 930,00	5 930,00
			Poroz. z JST	0,00	5 930,00	5 930,00
801			Oświata i wychowanie	7 348 469,00	0,00	7 348 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 318 342,00	0,00	4 318 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 260,00	- 1 628,00	330 632,00
			Własne	332 260,00	- 1 628,00	330 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 346,00	814,00	403 160,00
			Własne	402 346,00	814,00	403 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 823,00	814,00	456 637,00
			Własne	455 823,00	814,00	456 637,00
852			Pomoc społeczna	3 473 090,00	15 000,00	3 488 090,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 569,00	- 1 020,00	1 859 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 980,00	- 1 020,00	1 736 960,00
			Zlecone	1 737 980,00	- 1 020,00	1 736 960,00
	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	1 020,00	13 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 020,00	13 020,00
			Zlecone	1 000,00	1 020,00	2 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 733,00	0,00	415 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	612,00	3 712,00
			Własne	3 100,00	612,00	3 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	- 612,00	5 676,00
			Własne	6 288,00	- 612,00	5 676,00
	85295		Pozostała działalność	240 347,00	15 000,00	255 347,00
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00

			Poroz. z AR	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 976,00	20 309,00	312 285,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 560,00	20 309,00	189 869,00
		3240	Stypendia dla uczniów	161 960,00	7 600,00	169 560,00
			Własne	161 960,00	7 600,00	169 560,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 600,00	12 709,00	20 309,00
			Własne	7 600,00	12 709,00	20 309,00
Razem:				25 145 118,00	51 127,00	25 196 245,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 5.818 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Wprowadzono przyznaną pomoc od Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w łącznej kwocie 10.000 zł – 4.070 zł zakupy bieżące i 5.930 zł zakup inwestycyjny – urządzenie do cięcia pedałów i kolumny kierownicy. Zmniejszono przyznaną dotację na Świadczenia rodzinne, a zwiększono dotację na Składki na ubezpieczenia zdrowotne o 1.020 zł. W ramach aneksowania porozumienia realizowanego w latach 2008-2009 odnośnie realizacji Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wprowadzono dotację w kwocie 15.000 zł. Wprowadzono przyznaną dotację na „Wyprawkę szkolną” 20.309 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Program Integracji Społecznej był realizowany w latach poprzednich przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, dlatego też po stronie wydatków przeznacza się przyznane środki na dotację dla tego podmiotu. Dokonano także przesunięcia wydatków w Administracji publicznej o 6.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków w ramach realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku ZSS w Lipsku o 1.628 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Ośrodkach pomocy społecznej o 612 zł i na Pomocy materialnej dla uczniów o 7.600 zł.