

ZARZĄDZENIE NR 350/10
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 17 listopada 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, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020) 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 52.541 zł oraz zmniejszyć dochody o 22.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 100.319 zł oraz zmniejszyć wydatki o 70.760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.141.521 zł; w tym dochody bieżące 14.561.415 zł i dochody majątkowe 3.580.106 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.775.692 zł; w tym wydatki bieżące 16.322.762 zł i wydatki majątkowe 9.452.930 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.258.706 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości – 7.634.171 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 350/10

Burmistrza Lipska

z dnia 17 listopada 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	14 961,00	24 021,00	38 982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 021,00	24 021,00
		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	24 021,00	24 021,00
			Zlecone	0,00	24 021,00	24 021,00
852			Pomoc społeczna	2 676 343,00	8 520,00	2 684 863,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 060,00	24 520,00	1 833 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794 980,00	24 520,00	1 819 500,00
			Zlecone	1 794 980,00	24 520,00	1 819 500,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
			Własne	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 613,00	4 000,00	254 613,00
		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	4 000,00	4 000,00
			Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 359,00	- 2 982,00	222 377,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 359,00	- 2 982,00	222 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 359,00	- 2 982,00	222 377,00

			Własne	225 359,00	- 2 982,00	222 377,00
Razem:				18 111 962,00	29 559,00	18 141 521,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 350/10

Burmistrza Lipska

z dnia 17 listopada 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 880,00	0,00	72 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 880,00	0,00	72 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 680,00	- 3 000,00	15 680,00
			Własne	18 680,00	- 3 000,00	15 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
			Własne	9 000,00	3 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	3 003 319,00	0,00	3 003 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 249,00	- 13 000,00	181 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 18 000,00	100 000,00
			Własne	74 000,00	- 18 000,00	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 600,00	1 100,00
			Zlecone	1 100,00	- 600,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 600,00	18 600,00
			Własne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Zlecone	2 000,00	600,00	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	3 000,00	123 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			Własne	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	500,00	1 600,00
			Własne	1 100,00	500,00	1 600,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	1 500,00	2 300,00
			Własne	800,00	1 500,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 933,00	10 000,00	2 573 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	7 000,00	90 000,00
			Własne	83 000,00	7 000,00	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	1 000,00	5 700,00
			Własne	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 961,00	24 021,00	38 982,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 021,00	24 021,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 554,00	12 554,00
			Zlecone	0,00	12 554,00	12 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00
			Zlecone	0,00	470,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
			Zlecone	0,00	23,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 687,00	4 687,00
			Zlecone	0,00	4 687,00	4 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 002,00	5 002,00
			Zlecone	0,00	5 002,00	5 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	860,00
			Zlecone	0,00	860,00	860,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	425,00	425,00
			Zlecone	0,00	425,00	425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 015,00	0,00	312 015,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 015,00	0,00	239 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 000,00	33 000,00
			Własne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	1 000,00	13 700,00
			Własne	12 700,00	1 000,00	13 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Własne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	0,00	43 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	0,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Własne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Własne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 360 033,00	0,00	7 360 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 277 872,00	- 3 603,00	4 274 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 749,00	- 2,00	186 747,00
			Własne	186 749,00	- 2,00	186 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	- 2 400,00	76 600,00
			Własne	79 000,00	- 2 400,00	76 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650,00	2 900,00	50 550,00
			Własne	47 650,00	2 900,00	50 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 408,00	- 4 101,00	113 307,00
			Własne	117 408,00	- 4 101,00	113 307,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 160,00	- 570,00	402 590,00
			Własne	403 160,00	- 570,00	402 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 637,00	570,00	457 207,00
			Własne	456 637,00	570,00	457 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 672,00	- 59,00	53 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 971,00	- 59,00	1 912,00
			Własne	1 971,00	- 59,00	1 912,00
	80104		Przedszkola	357 044,00	2 472,00	359 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	2 510,00	51 760,00
			Własne	49 250,00	2 510,00	51 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00

			Własne	200,00	150,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 418,00	- 188,00	12 230,00
			Własne	12 418,00	- 188,00	12 230,00
	80110		Gimnazja	1 700 140,00	722,00	1 700 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 340,00	722,00	59 062,00
			Własne	58 340,00	722,00	59 062,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 650,00	468,00	479 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	468,00	8 604,00
			Własne	8 136,00	468,00	8 604,00
852			Pomoc społeczna	3 564 301,00	8 520,00	3 572 821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 971,00	28 045,00	1 898 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 960,00	24 170,00	1 761 130,00
			Zlecone	1 736 960,00	24 170,00	1 761 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	350,00	17 550,00
			Zlecone	5 710,00	350,00	6 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 75,00	25,00
			Własne	100,00	- 75,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 500,00	24 000,00
			Własne	15 500,00	3 500,00	19 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 154,00	100,00	2 254,00
			Własne	2 154,00	100,00	2 254,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
			Własne	136 000,00	- 20 000,00	116 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 011,00	705,00	409 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 360,00	8 640,00
			Własne	9 000,00	- 360,00	8 640,00
		4260	Zakup energii	2 721,00	320,00	3 041,00
			Własne	2 721,00	320,00	3 041,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 75,00	25,00
			Własne	100,00	- 75,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 503,00	360,00	33 863,00
			Własne	33 503,00	360,00	33 863,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 575,00	- 200,00	2 375,00
			Własne	2 575,00	- 200,00	2 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 212,00	660,00	5 872,00
			Własne	5 212,00	660,00	5 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 441,00	- 4 230,00	67 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 548,00	124,00	43 672,00
			Zlecone	18 000,00	124,00	18 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00	- 124,00	7 372,00
			Zlecone	3 000,00	- 124,00	2 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 4 180,00	620,00
			Własne	4 800,00	- 4 180,00	620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
			Własne	50,00	- 50,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	329 588,00	4 000,00	333 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 009,00	4 000,00	318 009,00
			Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 645,00	- 2 982,00	399 663,00
	85401		Świetlice szkolne	118 416,00	0,00	118 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	294,00	7 644,00
			Własne	7 350,00	294,00	7 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 866,00	- 294,00	3 572,00
			Własne	3 866,00	- 294,00	3 572,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	284 229,00	- 2 982,00	281 247,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 309,00	- 2 982,00	17 327,00
			Własne	20 309,00	- 2 982,00	17 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 165,00	0,00	530 165,00
	90095		Pozostała działalność	102 326,00	0,00	102 326,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
			Własne	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
Razem:				25 746 133,00	29 559,00	25 775 692,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 24.021 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, wyboru burmistrza, 24.520 zł na świadczenia rodzinne i 4.000 zł dla powodzian. Zmniejszono także dotacje 20.000 zł na zasiłki stałe i 2.982 zł na wyprawkę szkolną.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenie i zmniejszenie dotacji. Zgodnie z potrzebami dokonano przesunąć wydatków w Gospodarcę mieszkaniowej o 3.500 zł, w Administracji publicznej o 18.600 zł (w tym 600 zł zadania zlecone w rozdz.75011). W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł i w Poborze podatków o 3.000 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia o 7.320 zł, w tym 570 zł wydatki inwestycyjne w związku z niezakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski wydatku z Termomodernizacji budynku ZSS w Lipsku w ramach RPO. W Pomocy społecznej dokonano przesunięcia o 5.064 zł (w tym 124 zł zadania zlecone w rozdz. 85228). W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 294 zł, a w Gospodarcę komunalnej o 8.000 zł.