

**ZARZĄDZENIE NR 220/13
BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 25.132 zł oraz zmniejszyć dochody o 132 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 77.273 zł oraz zmniejszyć wydatki o 52.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 27.000 zł na:

1) dz. 600, rozdz.60016 § 4270 – 26.000 zł;

2) dz. 600, rozdz.60016 § 4300 – 1.000 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.767.489 zł, w tym dochody bieżące 16.642.299 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.707.489 zł, w tym wydatki bieżące 15.598.879 zł i wydatki majątkowe 108.610 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.376.714 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 1.060.000 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/13

Burmistrza Lipska

z dnia 4 lipca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 710,00	25 000,00	125 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 776 013,00	0,00	2 776 013,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 800,00	- 132,00	2 060 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 900,00	- 132,00	2 042 768,00
			Zlecone	2 042 900,00	- 132,00	2 042 768,00
	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.	15 000,00	132,00	15 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	132,00	6 132,00
			Zlecone	6 000,00	132,00	6 132,00
Razem:				16 742 489,00	25 000,00	16 767 489,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/13

Burmistrza Lipska

z dnia 4 lipca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 363,00	27 000,00	347 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000,00	27 000,00	328 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	26 000,00	93 000,00
			Własne	67 000,00	26 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	1 000,00	205 000,00
			Własne	204 000,00	1 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	2 951 754,00	25 000,00	2 976 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 615 908,00	0,00	2 615 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
			Własne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
			Własne	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 746,00	25 000,00	70 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 2 300,00	7 200,00
			Własne	9 500,00	- 2 300,00	7 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00

			Własne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00
			Własne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 151,00	3 349,00
			Własne	4 500,00	- 1 151,00	3 349,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 140,00	2 140,00
			Własne	0,00	2 140,00	2 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 151,00	1 151,00
			Własne	0,00	1 151,00	1 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 246,00	- 8 890,00	20 356,00
			Własne	29 246,00	- 8 890,00	20 356,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 260,00	17 260,00
			Własne	0,00	17 260,00	17 260,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 890,00	8 890,00
			Własne	0,00	8 890,00	8 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 787,00	0,00	275 787,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 987,00	0,00	270 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 332,00	- 700,00	632,00
			Własne	1 332,00	- 700,00	632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	1 500,00	10 620,00
			Własne	9 120,00	1 500,00	10 620,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
			Własne	1 000,00	- 300,00	700,00
758			Różne rozliczenia	71 000,00	- 27 000,00	44 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	- 27 000,00	44 000,00
		4810	Rezerwy	71 000,00	- 27 000,00	44 000,00
			Własne	71 000,00	- 27 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	3 700 866,00	0,00	3 700 866,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 583,00	0,00	11 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970,00	- 1 500,00	7 470,00
			Własne	8 970,00	- 1 500,00	7 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	1 500,00	2 130,00
			Własne	630,00	1 500,00	2 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 888,00	- 132,00	2 098 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 613,00	- 128,00	1 958 485,00
			Zlecone	1 958 613,00	- 128,00	1 958 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	- 4,00	4 993,00
			Zlecone	2 747,00	- 4,00	2 743,00
	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.	15 000,00	132,00	15 132,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	132,00	15 132,00
			Zlecone	6 000,00	132,00	6 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 286,00	0,00	771 286,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	0,00	14 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		Własne	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		Własne	500,00	300,00	800,00
90095		Pozostała działalność	52 100,00	- 4 000,00	48 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		Własne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	- 4 000,00	42 600,00
		Własne	46 600,00	- 4 000,00	42 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
		Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			15 682 489,00	25 000,00	15 707 489,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną datację na zrealizowany projekt pod nazwą „Dni Kultury w Lipsku” na który pozyskano środki w ramach PROW. Wprowadzono zmniejszenie dotacji na Świadczenia rodzinne o 132 zł, a zwiększono o taką samą kwotę na składkę zdrowotną.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 27.000 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 17.341 zł, w tym 12.341 zł na projekt pod nazwą „Dni Kultury w Lipsku” zrealizowany w ramach PROW (środki własne). W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano przesunięcia wydatków o 1.500 zł, w Pomocy społecznej o 1.500 zł i w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 4.800 zł.