

ZARZĄDZENIE NR 226/13
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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, 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 99.606 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 123.117 zł oraz zmniejszyć wydatki o 23.511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.867.095 zł, w tym dochody bieżące 16.741.905 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.807.095 zł, w tym wydatki bieżące 15.698.485 zł i wydatki majątkowe 108.610 zł;
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 1.060.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/13

Burmistrza Lipska

z dnia 31 lipca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 037,00	2 000,00	45 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 037,00	2 000,00	45 037,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			Poroz. z JST		0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 776 013,00	97 606,00	2 873 619,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	24 000,00	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	24 000,00	272 000,00
			Własne		248 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	214 313,00	73 606,00	287 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 469,00	73 606,00	249 075,00
			Własne		175 469,00	73 606,00
Razem:				16 767 489,00	99 606,00	16 867 095,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 226/13

Burmistrza Lipska

z dnia 31 lipca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 976 754,00	0,00	2 976 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 100,00	0,00	157 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 720,00	1 300,00	88 020,00
			Własne	42 720,00	1 300,00	44 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	300,00	16 500,00
			Własne	9 200,00	300,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Własne	1 500,00	- 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 500,00	16 500,00
			Własne	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 500,00	13 000,00
			Własne	9 200,00	- 500,00	8 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 615 908,00	9 000,00	2 624 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 100,00	9 000,00	1 073 100,00
			Własne	1 064 100,00	9 000,00	1 073 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300,00	- 3 000,00	201 300,00
			Własne	204 300,00	- 3 000,00	201 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
			Własne	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 746,00	- 9 000,00	61 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 356,00	- 9 000,00	11 356,00
			Własne	20 356,00	- 9 000,00	11 356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 787,00	2 000,00	277 787,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 987,00	2 000,00	272 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 091,00	1 300,00	65 391,00
			Własne	64 091,00	1 300,00	65 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	300,00	15 300,00
			Własne	15 000,00	300,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 617,00	2 000,00	54 617,00
			Poroz. z JST	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
			Własne	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 300,00	0,00	61 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	1 000,00	7 770,00
			Własne	6 770,00	1 000,00	7 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	- 7 000,00	12 640,00
			Własne	19 640,00	- 7 000,00	12 640,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	4 000,00	6 500,00
			Własne	2 500,00	4 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	3 700 866,00	97 606,00	3 798 472,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 000,00	24 000,00	302 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	24 000,00	302 000,00
			Własne	278 000,00	24 000,00	302 000,00
	85295		Pozostała działalność	311 673,00	73 606,00	385 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 169,00	73 606,00	384 775,00
			Własne	294 269,00	73 606,00	367 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 200,00	0,00	70 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 200,00	0,00	70 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00

		3240	Stypendia dla uczniów	68 200,00	- 311,00	67 889,00
			Własne	68 200,00	- 311,00	67 889,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	111,00	111,00
			Własne	0,00	111,00	111,00
Razem:				15 707 489,00	99 606,00	15 807 095,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 24.000 zł na zasiłki okresowe i 73.606 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymano pomoc finansową od Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Lipsku w kwocie 2.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje i pomoc. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej o 14.600 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 1.600 zł i w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 7.000 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 311 zł z przeznaczeniem na zwrot nieuznanych przez PFRON wydatków wynikających z realizacji w 2009 r. programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” na który otrzymano dotację w 2008 r..