

ZARZĄDZENIE NR 244/13
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) 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 wydatki o kwotę 70.429 zł oraz zmniejszyć wydatki o 70.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.055.237 zł, w tym dochody bieżące 16.930.047 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.985.237 zł, w tym wydatki bieżące 15.795.727 zł i wydatki majątkowe 189.510 zł;
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 1.070.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/13

Burmistrza Lipska

z dnia 14 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	432 152,00	0,00	432 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 789,00	0,00	412 789,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00
			Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 789,00	- 17 000,00	241 789,00
			Własne	258 789,00	- 17 000,00	241 789,00
750			Administracja publiczna	2 977 154,00	0,00	2 977 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 600,00	0,00	153 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 300,00	900,00
			Własne	1 200,00	- 300,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020,00	1 400,00	89 420,00
			Własne	44 020,00	1 400,00	45 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 400,00	1 000,00
			Własne	900,00	- 400,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
			Własne	1 200,00	300,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 308,00	0,00	2 632 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	500,00	8 500,00
			Własne	8 000,00	500,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Własne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 000,00	73 000,00
			Własne	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00
			Własne	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Własne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	- 3 000,00	83 000,00
			Własne	86 000,00	- 3 000,00	83 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 246,00	0,00	58 246,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Własne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 349,00	- 2 000,00	1 349,00
			Własne	3 349,00	- 2 000,00	1 349,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 287,00	0,00	312 287,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 987,00	0,00	303 987,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	300,00	15 600,00
			Własne	15 300,00	300,00	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 300,00	1 900,00
			Własne	2 200,00	- 300,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
			Własne	700,00	300,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 300,00	7 700,00
			Własne	8 000,00	- 300,00	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 008 781,00	0,00	6 008 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 942 578,00	- 1 400,00	2 941 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 596,00	3 000,00	156 596,00
			Własne	153 596,00	3 000,00	156 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 179,00	- 4 000,00	1 873 179,00
			Własne	1 877 179,00	- 4 000,00	1 873 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 500,00	1 000,00	364 500,00
			Własne	363 500,00	1 000,00	364 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 993,00	7 600,00	137 593,00
			Własne	129 993,00	7 600,00	137 593,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
			Własne	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	- 2 000,00	28 100,00
			Własne	30 100,00	- 2 000,00	28 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	- 3 000,00	33 300,00

		Własne	36 300,00	- 3 000,00	33 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	- 701,00	2 999,00
		Własne	3 700,00	- 701,00	2 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 300,00	6 200,00
		Własne	6 500,00	- 300,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 142,00	1,00	104 143,00
		Własne	104 142,00	1,00	104 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
		Własne	1 600,00	- 1 000,00	600,00
80110		Gimnazja	1 815 848,00	250,00	1 816 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 000,00	- 10 000,00	1 199 000,00
		Własne	1 209 000,00	- 10 000,00	1 199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 950,00	32 050,00
		Własne	33 000,00	- 950,00	32 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	13 000,00	52 800,00
		Własne	39 800,00	13 000,00	52 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
		Własne	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	500,00	2 800,00
		Własne	2 300,00	500,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		Własne	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 237,00	- 300,00	3 937,00
			Własne	4 237,00	- 300,00	3 937,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 436,00	1 150,00	132 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 420,00	1 600,00	44 020,00
			Własne	42 420,00	1 600,00	44 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 1 600,00	0,00
			Własne	1 600,00	- 1 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 900,00	1 500,00	8 400,00
			Własne	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
			Własne	350,00	- 350,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 764 372,00	0,00	3 764 372,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 583,00	0,00	11 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00	- 1 820,00	5 650,00
			Własne	7 470,00	- 1 820,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 820,00	3 950,00
			Własne	2 130,00	1 820,00	3 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 976,00	0,00	2 099 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 644,00	724,00	39 368,00
			Własne	14 400,00	724,00	15 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	- 1 274,00	9 176,00
			Własne	3 910,00	- 1 274,00	2 636,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,00	1 550,00
		Własne	1 000,00	550,00	1 550,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 400,00	- 8 151,00	214 249,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 400,00	- 8 151,00	214 249,00
		Własne	222 400,00	- 8 151,00	214 249,00
85216		Zasiłki stałe	103 000,00	8 151,00	111 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	8 151,00	111 151,00
		Własne	103 000,00	8 151,00	111 151,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 722,00	0,00	421 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	1 418,00	246 218,00
		Własne	244 800,00	1 418,00	246 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	- 591,00	18 859,00
		Własne	19 450,00	- 591,00	18 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	765,00	47 965,00
		Własne	47 200,00	765,00	47 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 592,00	2 408,00
		Własne	4 000,00	- 1 592,00	2 408,00
Razem:			15 985 237,00	0,00	15 985 237,00

Uzasadnienie

Po stronie wydatków dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na Drogach gminnych o 17.000 zł, w Administracji publicznej o 11.200 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 600 zł. W Oświacie w wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 28.201 zł i w Pomocy społecznej o 13.428 zł (w tym w rozdz. 85219 wydatki z dotacji § 4110 + 765 zł, § 4120 – 765 zł).