

ZARZĄDZENIE NR 250/13
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 31 października 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. 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 dochody o kwotę 17.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 29.813 zł oraz zmniejszyć wydatki o 12.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.415.443 zł, w tym dochody bieżące 17.290.253 zł i dochody majątkowe 125.190 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.345.443, w tym wydatki bieżące 16.155.933 zł i wydatki majątkowe 189.510 zł;
- 3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 1.070.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 250/13

Burmistrza Lipska

z dnia 31 października 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	8 064,00	9 051,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 064,00	8 064,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 064,00	8 064,00
			Poroz. z JST	0,00	8 064,00	8 064,00
852			Pomoc społeczna	2 967 427,00	9 018,00	2 976 445,00
	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.	15 740,00	2 261,00	18 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	2 261,00	11 261,00
			Własne	9 000,00	2 261,00	11 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 800,00	6 757,00	110 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	6 757,00	106 757,00
			Własne	100 000,00	6 757,00	106 757,00
Razem:				17 398 361,00	17 082,00	17 415 443,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 250/13

Burmistrza Lipska

z dnia 31 października 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 060,00	0,00	46 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 060,00	0,00	46 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Własne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
			Własne	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 978 156,00	0,00	2 978 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 602,00	0,00	154 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 200,00	1 600,00
			Własne	1 800,00	- 200,00	1 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	100,00	2 600,00
			Własne	2 500,00	100,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
			Własne	700,00	300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 200,00	1 300,00
			Własne	1 500,00	- 200,00	1 300,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 308,00	0,00	2 632 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	- 5 000,00	196 300,00
			Własne	201 300,00	- 5 000,00	196 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 818,00	3 000,00	80 818,00
			Własne	77 818,00	3 000,00	80 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	8 064,00	9 051,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 064,00	8 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
			Poroz. z JST	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,00	229,00
			Poroz. z JST	0,00	229,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
			Poroz. z JST	0,00	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 331,00	1 331,00
			Poroz. z JST	0,00	1 331,00	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 688,00	1 688,00
			Poroz. z JST	0,00	1 688,00	1 688,00
852			Pomoc społeczna	3 858 180,00	9 018,00	3 867 198,00
	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

	3110	Świadczenia społeczne	1 956 651,00	- 572,00	1 956 079,00
		Zlecone	1 956 651,00	- 572,00	1 956 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 368,00	572,00	39 940,00
		Zlecone	24 244,00	572,00	24 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00	622,00	4 097,00
		Własne	750,00	622,00	1 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	80,00
		Własne	50,00	30,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 176,00	- 652,00	8 524,00
		Własne	2 636,00	- 652,00	1 984,00
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.	15 740,00	2 261,00	18 001,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 740,00	2 261,00	18 001,00
		Własne	9 000,00	2 261,00	11 261,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 722,00	6 757,00	428 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 218,00	6 757,00	252 975,00
		Własne	246 218,00	6 757,00	252 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	5,00	215,00
		Własne	210,00	5,00	215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 066,00	- 107,00	18 959,00
		Własne	19 066,00	- 107,00	18 959,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	102,00	702,00
		Własne	600,00	102,00	702,00

926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Własne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Własne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:				16 328 361,00	17 082,00	16 345 443,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację 8.064 zł na przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie. W Pomocy społecznej zwiększono dotację: 2.261 zł na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców i 6.757 na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięcia wydatków w Gospodarce mieszkaniowej o 4.000 zł, w Administracji publicznej o 5.400 zł, w Pomocy społecznej o 1.331 zł (w tym zlecone o 572 zł – rozdz. 85212) i w Kulturze fizycznej o 2.000 zł.