

ZARZĄDZENIE NR 299/14
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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, 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 332.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 343.684 zł oraz zmniejszyć wydatki o 11.462 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.632.313 zł, w tym dochody bieżące 16.538.065 zł i dochody majątkowe 94.248 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.358.313 zł, w tym wydatki bieżące 15.569.312 zł i wydatki majątkowe 789.001 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.280.252 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 274.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/14

Burmistrza Lipska

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	282 533,00	287 033,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	282 533,00	287 033,00
		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	282 533,00	282 533,00
			Zlecone	0,00	282 533,00	282 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	5 339,00	6 324,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 339,00	5 339,00
		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	5 339,00	5 339,00
			Zlecone	0,00	5 339,00	5 339,00
852			Pomoc społeczna	2 536 895,00	44 350,00	2 581 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	40 000,00	230 000,00
			Własne	190 000,00	40 000,00	230 000,00

	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	4 350,00	100 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	4 350,00	100 350,00
			Własne	96 000,00	4 350,00	100 350,00
Razem:				16 300 091,00	332 222,00	16 632 313,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 299/14

Burmistrza Lipska

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	282 533,00	295 533,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 533,00	282 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
			Zlecone	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	413,00
			Zlecone	0,00	413,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
			Zlecone	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	191,00
			Zlecone	0,00	191,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 477,00	2 477,00
			Zlecone	0,00	2 477,00	2 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	276 993,00	276 993,00
			Zlecone	0,00	276 993,00	276 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00	0,00	56 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 100,00	0,00	56 100,00

		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
			Własne	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	2 941 940,00	0,00	2 941 940,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 200,00	0,00	166 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Własne	11 500,00	1 000,00	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	5 339,00	6 324,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	5 339,00	5 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	320,00	320,00
			Zlecone	0,00	320,00	320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	334,00
			Zlecone	0,00	334,00	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
			Zlecone	0,00	16,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 940,00	1 940,00
			Zlecone	0,00	1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 529,00	2 529,00
			Zlecone	0,00	2 529,00	2 529,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	168 731,00	0,00	168 731,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 250,00	0,00	68 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Własne	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	- 3 000,00	11 990,00
			Własne	14 990,00	- 3 000,00	11 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 620 871,00	44 350,00	3 665 221,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	3 000,00	22 000,00
			Własne	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 161,00	- 3 000,00	9 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	- 3 000,00	7 080,00
			Własne	10 080,00	- 3 000,00	7 080,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	40 000,00	260 000,00
			Własne	220 000,00	40 000,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	4 350,00	100 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	4 350,00	100 350,00

			Własne	96 000,00	4 350,00	100 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 813,00	0,00	72 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00	- 1 094,00	47 770,00
			Zlecone	19 000,00	- 1 094,00	17 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 094,00	3 294,00
			Zlecone	0,00	1 094,00	1 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 100,00	0,00	61 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 100,00	0,00	61 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 300,00	- 200,00	60 100,00
			Własne	60 300,00	- 200,00	60 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	800,00	200,00	1 000,00
			Własne	800,00	200,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	34 700,00	0,00	34 700,00
	92601		Obiekty sportowe	22 777,00	0,00	22 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Własne	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
			Własne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 923,00	0,00	11 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 744,00	- 168,00	2 576,00
			Własne	2 744,00	- 168,00	2 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	168,00	168,00
			Własne	0,00	168,00	168,00

Razem:	16 026 091,00	332 222,00	16 358 313,00
---------------	---------------	------------	---------------

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym 282.533 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.339 zł oraz na zasiłki okresowe 40.000 zł i stałe 4.350 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 1.000 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 3.000 zł, w Pomocy społecznej o 4.094 zł (w tym zlecone o 1.094 zł), w Edukacyjnej opiece wychowawczej o 200 zł i w Kulturze fizycznej o 1.168 zł.