

**ZARZĄDZENIE NR 259/13**  
**BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 29 listopada 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. 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 29.105 zł oraz zmniejszyć dochody o 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 73.646 zł oraz zmniejszyć wydatki o 144.541 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 4.000 zł na:

1) dz. 600, rozdz. 60016 § 4300 – 4.000 zł.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości – 17.225.963 zł, w tym dochody bieżące 17.129.002 zł i dochody majątkowe 96.961 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 16.155.963 zł, w tym wydatki bieżące 15.999.663 zł i wydatki majątkowe 156.300 zł;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.433.607 zł;

4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 1.070.000 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Małgorzata Cieśluk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 259/13

Burmistrza Lipska

z dnia 29 listopada 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 508,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>273 208,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 070,00	2 070,00	4 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070,00	2 070,00	4 140,00
			Własne	2 070,00	2 070,00	4 140,00
	80104		Przedszkola	32 630,00	18 630,00	51 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 630,00	18 630,00	37 260,00
			Własne	18 630,00	18 630,00	37 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 982 119,00</b>	<b>- 91 595,00</b>	<b>2 890 524,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 060,00	- 100 000,00	1 960 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 160,00	- 100 000,00	1 942 160,00
			Zlecone	2 042 160,00	- 100 000,00	1 942 160,00
	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.	18 001,00	562,00	18 563,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 261,00	562,00	11 823,00
			Własne	11 261,00	562,00	11 823,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 148,00	1 452,00	331 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 148,00	1 452,00	331 600,00
			Własne	330 148,00	1 452,00	331 600,00
	85216		Zasiłki stałe	131 862,00	6 391,00	138 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 862,00	6 391,00	138 253,00
			Własne	131 862,00	6 391,00	138 253,00
	<b>Razem:</b>			17 296 858,00	- 70 895,00	17 225 963,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 259/13

Burmistrza Lipska

z dnia 29 listopada 2013 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 152,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>451 152,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	427 789,00	4 000,00	431 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 789,00	4 000,00	260 789,00
			Własne	256 789,00	4 000,00	260 789,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 060,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 060,00	0,00	46 060,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
			Własne	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 999 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 865,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 602,00	0,00	154 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 420,00	1 000,00	90 420,00
			Własne	45 420,00	1 000,00	46 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 502,00	- 500,00	17 002,00
			Własne	9 500,00	- 500,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		Własne	6 200,00	- 500,00	5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	100,00	2 700,00
		Własne	2 600,00	100,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 100,00	1 200,00
		Własne	1 300,00	- 100,00	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 017,00	0,00	2 654 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 809,00	8 000,00	1 102 809,00
		Własne	1 094 809,00	8 000,00	1 102 809,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
		Własne	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	- 4 500,00	17 700,00
		Własne	22 200,00	- 4 500,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 818,00	2 000,00	82 818,00
		Własne	80 818,00	2 000,00	82 818,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		Własne	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		Własne	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	- 1 000,00	82 000,00
		Własne	83 000,00	- 1 000,00	82 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 000,00	10 500,00

			Własne	9 500,00	1 000,00	10 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 287,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 987,00	0,00	303 987,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 391,00	1 000,00	73 391,00
			Własne	72 391,00	1 000,00	73 391,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 500,00	13 500,00
			Własne	14 000,00	- 500,00	13 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
			Własne	44 000,00	- 4 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 013 781,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>6 034 481,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 941 178,00	- 1 240,00	2 939 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 179,00	2 751,00	1 875 930,00
			Własne	1 873 179,00	2 751,00	1 875 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 500,00	- 1 500,00	363 000,00
			Własne	364 500,00	- 1 500,00	363 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	500,00	24 500,00
		Własne	24 000,00	500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	28 100,00	- 3 242,00	24 858,00
		Własne	28 100,00	- 3 242,00	24 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	- 791,00	32 509,00
		Własne	33 300,00	- 791,00	32 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 143,00	812,00	104 955,00
		Własne	104 143,00	812,00	104 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	230,00	830,00
		Własne	600,00	230,00	830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 163,00	2 170,00	16 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	2 170,00	12 470,00
		Własne	10 300,00	2 170,00	12 470,00
80104		Przedszkola	557 247,00	19 930,00	577 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 800,00	18 630,00	341 430,00
		Własne	322 800,00	18 630,00	341 430,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		Własne	8 000,00	1 300,00	9 300,00
80110		Gimnazja	1 816 098,00	- 1 103,00	1 814 995,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
		Własne	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 781,00	267,00	62 048,00
		Własne	61 781,00	267,00	62 048,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 170,00	230,00
			Własne	400,00	- 170,00	230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 586,00	943,00	138 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,00	1 000,00	45 020,00
			Własne	44 020,00	1 000,00	45 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	600,00	8 400,00
			Własne	7 800,00	600,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	- 1 300,00	7 100,00
			Własne	8 400,00	- 1 300,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	1 300,00
			Własne	800,00	500,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	143,00	2 331,00
			Własne	2 188,00	143,00	2 331,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 504,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 804,00	0,00	63 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			Własne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00	- 1 500,00	11 140,00
			Własne	12 640,00	- 1 500,00	11 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 866 115,00</b>	<b>- 91 595,00</b>	<b>3 774 520,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	11 583,00	0,00	11 583,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00	- 1 600,00	4 050,00
		Własne	5 650,00	- 1 600,00	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	1 600,00	5 550,00
		Własne	3 950,00	1 600,00	5 550,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 306,00	- 93 635,00	2 006 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 956 079,00	- 97 000,00	1 859 079,00
		Zlecone	1 956 079,00	- 97 000,00	1 859 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	5 470,00	83 690,00
		Własne	30 220,00	5 745,00	35 965,00
		Zlecone	48 000,00	- 275,00	47 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 940,00	620,00	40 560,00
		Własne	15 124,00	620,00	15 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 097,00	- 1 002,00	3 095,00
		Zlecone	2 725,00	- 1 002,00	1 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	- 1 723,00	6 801,00
		Zlecone	6 540,00	- 1 723,00	4 817,00
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.	18 001,00	562,00	18 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 001,00	562,00	18 563,00
		Własne	11 261,00	562,00	11 823,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 148,00	1 452,00	361 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 148,00	1 452,00	361 600,00

		Własne	360 148,00	1 452,00	361 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	214 249,00	1 470,00	215 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 249,00	1 470,00	215 719,00
		Własne	214 249,00	1 470,00	215 719,00
85216		Zasiłki stałe	140 013,00	4 921,00	144 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 013,00	4 921,00	144 934,00
		Własne	140 013,00	4 921,00	144 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 066,00	- 6 365,00	420 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 965,00	548,00	48 513,00
		Własne	47 965,00	548,00	48 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 144,00	- 2 569,00	30 575,00
		Własne	33 144,00	- 2 569,00	30 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 1 018,00	14 982,00
		Własne	16 000,00	- 1 018,00	14 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 959,00	- 2 000,00	16 959,00
		Własne	18 959,00	- 2 000,00	16 959,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 1 326,00	874,00
		Własne	2 200,00	- 1 326,00	874,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>723 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 286,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	- 1 900,00	12 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	- 200,00	80,00
		Własne	280,00	- 200,00	80,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 000,00	300,00	
			Własne	1 300,00	- 1 000,00	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 700,00	100,00	
			Własne	800,00	- 700,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 500,00	- 5 500,00	112 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00	
			Własne	500,00	- 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 000,00	- 4 000,00	94 000,00	
			Własne	98 000,00	- 4 000,00	94 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	48 100,00	7 400,00	55 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00	
			Własne	2 000,00	8 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	- 600,00	42 000,00	
			Własne	42 600,00	- 600,00	42 000,00	
	Razem:				16 226 858,00	- 70 895,00	16 155 963,00

### **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje na: wychowanie przedszkole 20.700 zł (rozd. 80103 – 2.070 zł, rozdz. 80104 – 18.630 zł), składkę zdrowotną dla świadczeniobiorców 562 zł, zasiłki okresowe 1.452 zł i zasiłki stałe 6.391 zł. Zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne o 100.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje: na wychowanie przedszkolne 20.700 zł. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej o 1.000 zł, w Administracji publicznej o 12.100 zł. W Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej dokonano przesunięcia wydatków o 1.500 zł, w Oświacie i wychowaniu o 8.203 zł i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 1.500 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono wydatki o 108.238 zł, a zwiększono o 16.643 zł (w zmniejszeniach i zwiększeniach ujęto środki dotacyjne). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska przesunięto wydatki o 8.000 zł.