

ZARZĄDZENIE NR 335/10
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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) oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/272/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody o kwotę 1.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 20.128 zł oraz zmniejszyć wydatki o 21.858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.839.328 zł; w tym dochody bieżące 14.120.621 zł i dochody majątkowe 4.718.707 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.291.327 zł; w tym wydatki bieżące 15.715.037 zł i wydatki majątkowe 9.576.290 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości – 6.451.999 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 335/10

Burmistrza Lipska

z dnia 30 września 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 662 202,00 | - 1 730,00 | 2 660 472,00 |
| | 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. | 13 020,00 | - 1 730,00 | 11 290,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 000,00 | - 1 730,00 | 9 270,00 |
| | | | Własne | 11 000,00 | - 1 730,00 | 9 270,00 |
| Razem: | | | | 18 841 058,00 | - 1 730,00 | 18 839 328,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/10

Burmistrza Lipska

z dnia 30 września 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 003 319,00 | 0,00 | 3 003 319,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 249,00 | - 2 000,00 | 194 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | - 2 000,00 | 118 000,00 |
| | | | Własne | 76 000,00 | - 2 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 300,00 | - 300,00 | 4 000,00 |
| | | | Własne | 4 300,00 | - 300,00 | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 300,00 | 1 700,00 |
| | | | Własne | 1 400,00 | 300,00 | 1 700,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 300,00 | 3 100,00 |
| | | | Własne | 2 800,00 | 300,00 | 3 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 100,00 | - 300,00 | 800,00 |
| | | | Własne | 1 100,00 | - 300,00 | 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 563 933,00 | 0,00 | 2 563 933,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 500,00 | 4 700,00 |
| | | | Własne | 4 200,00 | 500,00 | 4 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Własne | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 000,00 | - 1 500,00 | 11 500,00 |
| | | | Własne | 13 000,00 | - 1 500,00 | 11 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16 033,00 | 0,00 | 16 033,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 967,00 | 3,00 | 1 970,00 |
| | | | Zlecone | 1 967,00 | 3,00 | 1 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 302,00 | - 3,00 | 299,00 |
| | | | Zlecone | 302,00 | - 3,00 | 299,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 225,00 | 2 000,00 | 33 225,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | - 25,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 25,00 | - 25,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 3 500,00 | 6 500,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | - 3 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 725,00 | 19 725,00 |
| | | | Własne | 14 000,00 | 5 725,00 | 19 725,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 015,00 | 0,00 | 312 015,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 239 015,00 | 0,00 | 239 015,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
| | | | Własne | 11 700,00 | 1 000,00 | 12 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | - 1 000,00 | 900,00 |
| | | | Własne | 1 900,00 | - 1 000,00 | 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 371 942,00 | 0,00 | 7 371 942,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 336 372,00 | 600,00 | 4 336 972,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 660,00 | - 1 000,00 | 161 660,00 |
| | | | Własne | 162 660,00 | - 1 000,00 | 161 660,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 927 721,00 | - 5 185,00 | 1 922 536,00 |
| | | | Własne | 1 927 721,00 | - 5 185,00 | 1 922 536,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 971,00 | - 920,00 | 140 051,00 |
| | | | Własne | 140 971,00 | - 920,00 | 140 051,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 970,00 | 900,00 | 16 870,00 |
| | | | Własne | 15 970,00 | 900,00 | 16 870,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 600,00 | 7 000,00 | 89 600,00 |
| | | | Własne | 82 600,00 | 7 000,00 | 89 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | - 195,00 | 4 605,00 |
| | | | Własne | 4 800,00 | - 195,00 | 4 605,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 79 312,00 | - 600,00 | 78 712,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | - 600,00 | 5 100,00 |
| | | | Własne | 5 700,00 | - 600,00 | 5 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 212 362,00 | 0,00 | 212 362,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | - 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 548 790,00 | - 1 730,00 | 3 547 060,00 |
| | 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. | 13 020,00 | - 1 730,00 | 11 290,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 020,00 | - 1 730,00 | 11 290,00 |
| | | | Własne | 11 000,00 | - 1 730,00 | 9 270,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 732 050,00 | 0,00 | 732 050,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 626 950,00 | - 400,00 | 626 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 473,00 | - 400,00 | 44 073,00 |
| | | | Własne | 44 473,00 | - 400,00 | 44 073,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 100,00 | 400,00 | 16 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| | | | Własne | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 118 808,00 | 0,00 | 118 808,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 47 408,00 | 0,00 | 47 408,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | - 2 000,00 | 1 100,00 |
| | | | Własne | 3 100,00 | - 2 000,00 | 1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Własne | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Razem: | 25 293 057,00 | - 1 730,00 | 25 291 327,00 |

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zmniejszenie dotacji w wysokości 1.730 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zmniejszenie dotacji. Zgodnie z potrzebami dokonano przesunięć wydatków w Administracji publicznej o 7.828 zł, w tym na realizację zadań związanych ze spisem rolnym o 3 zł. W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 7.900 zł. Na Przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano przesunięcia wydatków o 1.000 zł, w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 400 zł i w Kulturze fizycznej i sporcie o 2.000 zł.