

ZARZĄDZENIE NR 346/10
BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 29 października 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, Nr 152, poz. 1020) 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. Zwiększyć dochody o kwotę 221.074 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 312.435 zł oraz zmniejszyć wydatki o 91.361 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.153.076 zł; w tym dochody bieżące 14.369.369 zł i dochody majątkowe 4.783.707 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.605.075 zł; w tym wydatki bieżące 16.157.145 zł i wydatki majątkowe 9.447.930 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.206.165 zł,
- 4) 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 346/10

Burmistrza Lipska

z dnia 29 października 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 150 842,00	128 346,00	3 279 188,00
	01095		Pozostała działalność	3 150 842,00	128 346,00	3 279 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 825,00	128 346,00	293 171,00
			Zlecone	164 825,00	128 346,00	293 171,00
852			Pomoc społeczna	2 660 502,00	17 241,00	2 677 743,00
	85295		Pozostała działalność	233 372,00	17 241,00	250 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	17 241,00	193 241,00
			Własne	176 000,00	17 241,00	193 241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 872,00	75 487,00	225 359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 872,00	75 487,00	225 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 872,00	75 487,00	225 359,00
			Własne	149 872,00	75 487,00	225 359,00
Razem:				18 932 002,00	221 074,00	19 153 076,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 346/10

Burmistrza Lipska

z dnia 29 października 2010 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 153 632,00	128 346,00	5 281 978,00
	01095		Pozostała działalność	5 064 632,00	128 346,00	5 192 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882,00	430,00	1 312,00
			Zlecone	882,00	430,00	1 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	66,00	200,00
			Zlecone	134,00	66,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	3,00	25,00
			Zlecone	22,00	3,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899,00	1 788,00	3 687,00
			Zlecone	1 899,00	1 788,00	3 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 593,00	125 829,00	287 422,00
			Zlecone	161 593,00	125 829,00	287 422,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	9,00	19,00
			Zlecone	10,00	9,00	19,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	285,00	221,00	506,00
			Zlecone	285,00	221,00	506,00
600			Transport i łączność	3 579 273,00	0,00	3 579 273,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	- 345,00	655,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 345,00	655,00
			Własne	1 000,00	- 345,00	655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 273,00	345,00	2 548 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 084,00	345,00	450 429,00

			Własne	450 084,00	345,00	450 429,00
630			Turystyka	9 800,00	0,00	9 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 800,00	0,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 003 319,00	0,00	3 003 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 249,00	0,00	194 249,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	0,00	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	500,00	3 600,00
			Własne	3 100,00	500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 933,00	0,00	2 563 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Własne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 5 388,00	30 612,00
			Własne	36 000,00	- 5 388,00	30 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	1 388,00	30 388,00
			Własne	29 000,00	1 388,00	30 388,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
			Własne	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	2 000,00	27 000,00
			Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 225,00	0,00	33 225,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 856,00	1 144,00
			Własne	2 000,00	- 856,00	1 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00	856,00	20 581,00
			Własne	19 725,00	856,00	20 581,00

	75095		Pozostała działalność	75 379,00	0,00	75 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	900,00	15 900,00
			Własne	15 000,00	900,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
			Własne	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 900,00	0,00
			Własne	900,00	- 900,00	0,00
		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	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	7 390 542,00	0,00	7 390 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 722,00	- 5 750,00	4 354 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 660,00	- 900,00	160 760,00
			Własne	161 660,00	- 900,00	160 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 149,00	- 1 400,00	189 749,00
			Własne	191 149,00	- 1 400,00	189 749,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 174,00	10 200,00	29 374,00
			Własne	19 174,00	10 200,00	29 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 200,00	- 8 600,00	102 600,00
			Własne	111 200,00	- 8 600,00	102 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	1 650,00
			Własne	1 500,00	150,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	- 2 600,00	47 650,00
			Własne	50 250,00	- 2 600,00	47 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 600,00	1 400,00
			Własne	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00

		telefonicznej.				
		Własne		6 500,00	- 1 200,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	- 500,00	5 300,00
		Własne		5 800,00	- 500,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 605,00	- 300,00	4 305,00
		Własne		4 605,00	- 300,00	4 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	- 200,00	1 700,00
		Własne		1 900,00	- 200,00	1 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 600,00	200,00	3 800,00
		Własne		3 600,00	200,00	3 800,00
80104		Przedszkola		370 794,00	- 3 750,00	367 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	4 250,00	49 250,00
		Własne		45 000,00	4 250,00	49 250,00
	4260	Zakup energii		7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
		Własne		7 600,00	- 1 000,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 300,00	- 6 000,00	300,00
		Własne		6 300,00	- 6 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 540,00	- 1 000,00	5 540,00
		Własne		6 540,00	- 1 000,00	5 540,00
80110		Gimnazja		1 681 990,00	21 650,00	1 703 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 850,00	- 5 000,00	84 850,00
		Własne		89 850,00	- 5 000,00	84 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500,00	37 000,00	47 500,00
		Własne		10 500,00	37 000,00	47 500,00
	4260	Zakup energii		24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		Własne		24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 100,00	- 3 000,00	6 100,00
		Własne		9 100,00	- 3 000,00	6 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	300,00	1 100,00
		Własne		800,00	300,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 350,00	- 2 650,00	29 700,00
		Własne		32 350,00	- 2 650,00	29 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 900,00	1 100,00
		Własne		2 000,00	- 900,00	1 100,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		Własne	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	200,00	2 700,00
		Własne	2 500,00	200,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 700,00	600,00
		Własne	1 300,00	- 700,00	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 692,00	- 2 200,00	25 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
		Własne	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 900,00	7 100,00
		Własne	8 000,00	- 900,00	7 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 000,00	- 9 350,00	467 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	- 600,00	7 100,00
		Własne	7 700,00	- 600,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 1 700,00	14 300,00
		Własne	16 000,00	- 1 700,00	14 300,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	- 2 000,00	20 800,00
		Własne	22 800,00	- 2 000,00	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		Własne	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
		Własne	600,00	- 200,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 750,00	0,00
		Własne	750,00	- 750,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 750,00	50,00
		Własne	800,00	- 750,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 650,00	150,00
		Własne	800,00	- 650,00	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	- 700,00	200,00
		Własne	900,00	- 700,00	200,00
80195		Pozostała działalność	78 712,00	- 600,00	78 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		Własne	4 000,00	- 200,00	3 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 400,00	4 700,00
			Własne	5 100,00	- 400,00	4 700,00
851			Ochrona zdrowia	212 362,00	0,00	212 362,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 350,00	125,00	5 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,00	625,00
			Własne	500,00	125,00	625,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 350,00	- 125,00	45 225,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 250,00	2 850,00
			Własne	3 100,00	- 250,00	2 850,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 350,00	850,00
			Własne	1 200,00	- 350,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	475,00	9 825,00
			Własne	9 350,00	475,00	9 825,00
852			Pomoc społeczna	3 547 060,00	17 241,00	3 564 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 549,00	10 422,00	1 869 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	7 000,00	72 300,00
			Własne	17 990,00	7 000,00	24 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	1 150,00	17 200,00
			Własne	10 340,00	1 150,00	11 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	172,00	1 792,00
			Własne	1 620,00	172,00	1 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	2 100,00	20 500,00
			Własne	13 400,00	2 100,00	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 433,00	- 10 422,00	409 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 143,00	- 10 500,00	240 643,00
			Własne	251 143,00	- 10 500,00	240 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 133,00	- 1 150,00	40 983,00
			Własne	42 133,00	- 1 150,00	40 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565,00	- 172,00	6 393,00
			Własne	6 565,00	- 172,00	6 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 118,00	- 250,00	18 868,00
			Własne	19 118,00	- 250,00	18 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00	- 2 100,00	33 503,00

		Własne	35 603,00	- 2 100,00	33 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00
		Własne	0,00	250,00	250,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		Własne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
	85295	Pozostała działalność	312 347,00	17 241,00	329 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 768,00	17 241,00	314 009,00
		Własne	296 768,00	17 241,00	314 009,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 285,00	75 487,00	392 772,00
	85401	Świetlice szkolne	126 566,00	850,00	127 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 500,00	6 300,00
		Własne	6 800,00	- 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 750,00	7 350,00
		Własne	5 600,00	1 750,00	7 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		Własne	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		Własne	200,00	- 200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 869,00	75 487,00	265 356,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 560,00	75 487,00	245 047,00
		Własne	169 560,00	75 487,00	245 047,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	- 850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	- 350,00	0,00
		Własne	350,00	- 350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 839,00	0,00	528 839,00
	90002	Gospodarka odpadami	51 674,00	- 5 000,00	46 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 674,00	- 5 000,00	46 674,00
		Własne	51 674,00	- 5 000,00	46 674,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 665,00	0,00	182 665,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
		Własne	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			Własne	47 000,00	5 000,00	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 050,00	0,00	732 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 550,00	0,00	626 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00
			Własne	0,00	1 550,00	1 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 073,00	- 1 550,00	42 523,00
			Własne	44 073,00	- 1 550,00	42 523,00
Razem:				25 384 001,00	221 074,00	25 605 075,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 128.346 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, 17.241 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i 75.487 zł na pomoc materialną dla uczniów.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Zgodnie z potrzebami dokonano przesunięć wydatków w Transporcie i łączności o 345 zł, w Turystyce o 1.000 zł i Administracji publicznej o w 11.744 zł (w tym rozdz. 75095 - 4.000 zł środki funduszu sołeckiego). W Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 1.900 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia o 52.300 zł, w Ochronie zdrowia o 600 zł, w Pomocy społecznej o 14.172 zł. W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 1.750 zł, w Gospodarce komunalnej o 6.000 zł i w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 1.550 zł (środki funduszu sołeckiego).