

**ZARZĄDZENIE NR 4/10
BURMISTRZA LIPSKA**

z dnia 15 grudnia 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 74.028 zł oraz zmniejszyć dochody o 5.250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 173.335 zł oraz zmniejszyć wydatki o 104.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.210.299 zł; w tym dochody bieżące 14.630.193 zł i dochody majątkowe 3.580.106 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 25.844.470 zł; w tym wydatki bieżące 16.391.540 zł i wydatki majątkowe 9.452.930 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.329.475 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości – 7.634.171 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/10

Burmistrza Lipska

z dnia 15 grudnia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 684 863,00	68 778,00	2 753 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 580,00	70 769,00	1 904 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819 500,00	70 769,00	1 890 269,00
			Zlecone	1 819 500,00	70 769,00	1 890 269,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	- 5 250,00	110 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	- 5 250,00	110 750,00
			Własne	116 000,00	- 5 250,00	110 750,00
	85295		Pozostała działalność	254 613,00	3 259,00	257 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 241,00	3 259,00	196 500,00
			Własne	193 241,00	3 259,00	196 500,00
Razem:				18 141 521,00	68 778,00	18 210 299,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/10

Burmistrza Lipska

z dnia 15 grudnia 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	181 249,00	- 20 630,00	160 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Własne	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,00	- 1 500,00	14 881,00
			Własne	9 281,00	- 1 500,00	7 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	- 3 830,00	14 770,00
			Własne	16 000,00	- 3 830,00	12 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Własne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			Własne	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	- 800,00	1 300,00
			Własne	2 100,00	- 800,00	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	1 100,00	124 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 500,00	4 100,00
			Własne	4 600,00	- 500,00	4 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	1 600,00	3 900,00
			Własne	2 300,00	1 600,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 573 933,00	2 000,00	2 575 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	22 000,00	1 062 000,00
			Własne	1 040 000,00	22 000,00	1 062 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 066,00	- 7 000,00	172 066,00
			Własne	179 066,00	- 7 000,00	172 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 5 500,00	21 500,00
			Własne	27 000,00	- 5 500,00	21 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 612,00	- 1 500,00	29 112,00
			Własne	30 612,00	- 1 500,00	29 112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 500,00	200,00
			Własne	700,00	- 500,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
			Własne	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
			Własne	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Własne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 225,00	17 530,00	50 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
			Własne	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Własne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,00	6 800,00
			Własne	6 500,00	300,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 581,00	14 000,00	34 581,00
			Własne	20 581,00	14 000,00	34 581,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
			Własne	1 000,00	- 200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	7 360 033,00	0,00	7 360 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 274 269,00	6 600,00	4 280 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 260,00	- 1 270,00	157 990,00
			Własne	159 260,00	- 1 270,00	157 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 536,00	- 4 725,00	1 876 811,00
			Własne	1 881 536,00	- 4 725,00	1 876 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 870,00	- 2 360,00	14 510,00
			Własne	16 870,00	- 2 360,00	14 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 747,00	9 189,00	195 936,00
			Własne	186 747,00	9 189,00	195 936,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 374,00	4 300,00	33 674,00
			Własne	29 374,00	4 300,00	33 674,00
		4260	Zakup energii	33 796,00	- 1 500,00	32 296,00
			Własne	33 796,00	- 1 500,00	32 296,00

	4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	- 900,00	75 700,00
		Własne	76 600,00	- 900,00	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	2 200,00	52 750,00
		Własne	50 550,00	2 200,00	52 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 307,00	896,00	114 203,00
		Własne	113 307,00	896,00	114 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 230,00	1 470,00
		Własne	1 700,00	- 230,00	1 470,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		Własne	3 800,00	1 000,00	4 800,00
80104		Przedszkola	359 516,00	4 600,00	364 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	600,00	15 900,00
		Własne	15 300,00	600,00	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	- 3 000,00	195 000,00
		Własne	198 000,00	- 3 000,00	195 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 760,00	6 000,00	57 760,00
		Własne	51 760,00	6 000,00	57 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	1 000,00	6 540,00
		Własne	5 540,00	1 000,00	6 540,00
80110		Gimnazja	1 700 862,00	- 1 800,00	1 699 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500,00	- 1 000,00	87 500,00
		Własne	88 500,00	- 1 000,00	87 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 600,00	- 10 500,00	1 045 100,00
		Własne	1 055 600,00	- 10 500,00	1 045 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
		Własne	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 850,00	3 000,00	87 850,00
		Własne	84 850,00	3 000,00	87 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 500,00	7 000,00	54 500,00
		Własne	47 500,00	7 000,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		Własne	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	1 000,00	30 700,00
		Własne	29 700,00	1 000,00	30 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	400,00	3 100,00
		Własne	2 700,00	400,00	3 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	500,00	2 500,00
		Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 960,00	0,00	359 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		Własne	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 710,00	2 500,00	357 210,00
		Własne	354 710,00	2 500,00	357 210,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 492,00	- 8 000,00	17 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 900,00	600,00

			Własne	1 500,00	- 900,00	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 2 500,00	7 200,00
			Własne	9 700,00	- 2 500,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 692,00	- 500,00	6 192,00
			Własne	6 692,00	- 500,00	6 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	- 3 600,00	3 500,00
			Własne	7 100,00	- 3 600,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 118,00	- 1 400,00	477 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	- 1 100,00	13 200,00
			Własne	14 300,00	- 1 100,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	- 800,00	20 000,00
			Własne	20 800,00	- 800,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	3 572 821,00	68 778,00	3 641 599,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 016,00	73 459,00	1 971 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 130,00	67 665,00	1 828 795,00
			Zlecone	1 761 130,00	67 665,00	1 828 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	5 204,00	77 504,00
			Własne	24 990,00	2 100,00	27 090,00
			Zlecone	47 310,00	3 104,00	50 414,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	590,00	1 110,00
			Własne	520,00	590,00	1 110,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	- 5 250,00	110 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 5 250,00	110 750,00
			Własne	116 000,00	- 5 250,00	110 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 716,00	- 2 690,00	407 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 643,00	- 2 100,00	238 543,00
			Własne	240 643,00	- 2 100,00	238 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	- 240,00	8 400,00
			Własne	8 640,00	- 240,00	8 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	- 53,00	715,00
			Własne	768,00	- 53,00	715,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	- 43,00	207,00
			Własne	250,00	- 43,00	207,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 375,00	- 383,00	1 992,00
			Własne	2 375,00	- 383,00	1 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	- 46,00	74,00
			Własne	120,00	- 46,00	74,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 676,00	175,00	5 851,00
		Własne	5 676,00	175,00	5 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 564,00	2 736,00
		Własne	3 300,00	- 564,00	2 736,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	577,00	564,00	1 141,00
		Własne	577,00	564,00	1 141,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 211,00	0,00	67 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 672,00	263,00	43 935,00
		Zlecone	18 124,00	263,00	18 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00	- 263,00	7 109,00
		Zlecone	2 876,00	- 263,00	2 613,00
	85295	Pozostała działalność	333 588,00	3 259,00	336 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 009,00	3 259,00	321 268,00
		Własne	314 009,00	3 259,00	317 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 165,00	0,00	530 165,00
	90095	Pozostała działalność	102 326,00	0,00	102 326,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Własne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 930,00	- 12 200,00	29 730,00
		Własne	41 930,00	- 12 200,00	29 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 523,00	12 200,00	54 723,00
		Własne	42 523,00	12 200,00	54 723,00
Razem:			25 775 692,00	68 778,00	25 844 470,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane zwiększenie dotacji: 70.769 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 3.259 zł na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zmniejszono także dotację o 5.250 zł na zasiłki stałe.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenia i zmniejszenie dotacji. Zgodnie z potrzebami dokonano przesunięć wydatków w Administracji publicznej o w 41.130 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych dokonano przesunięcia wydatków o 200 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia o 40.085 zł, w Pomocy społecznej dokonano przesunięcia o 3.692 zł (w tym 263 zł zadania zlecone w rozdz. 85228). W Gospodarce komunalnej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, a w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 12.200 zł w związku z wydatkami ze środków funduszu sołectkiego.