



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 1856

ZARZĄDZENIE NR 55/15 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 22 maja 2015 r.

Burmistrza Lipska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 ust. 3 uchwały nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 30.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 45.573 zł oraz zmniejszyć wydatki o 14.727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.247.192 zł, w tym dochody bieżące 17.398.890 zł i dochody majątkowe 848.302 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.815.728 zł, w tym wydatki bieżące 16.153.417 zł i wydatki majątkowe 1.662.311 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.090.412 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 431.464 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Lech Łepicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/15

Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 556,00	4 720,00	19 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 556,00	4 720,00	18 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 556,00	4 720,00	18 276,00
			Zlecone	13 556,00	4 720,00	18 276,00
801			Oświata i wychowanie	249 230,00	26 126,00	275 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 417,00	11 896,00	39 313,00
		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	11 896,00	11 896,00
			Zlecone	0,00	11 896,00	11 896,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 230,00	14 230,00
		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	14 230,00	14 230,00
			Zlecone	0,00	14 230,00	14 230,00
Razem:				18 216 346,00	30 846,00	18 247 192,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/15

Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	0,00	65 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	- 300,00	51 700,00
			Własne	52 000,00	- 300,00	51 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
720			Informatyka	129 507,00	0,00	129 507,00
	72095		Pozostała działalność	129 507,00	0,00	129 507,00
		4307	Zakup usług pozostałych	516,00	3 352,00	3 868,00
			Własne	516,00	3 352,00	3 868,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92,00	591,00	683,00
			Własne	92,00	591,00	683,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 022,00	- 3 352,00	3 670,00
			Własne	7 022,00	- 3 352,00	3 670,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	- 591,00	648,00
			Własne	1 239,00	- 591,00	648,00
750			Administracja publiczna	2 157 675,00	0,00	2 157 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 100,00	0,00	223 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 077,00	- 1 000,00	17 077,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	18 077,00	- 1 000,00	17 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Własne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 556,00	4 720,00	19 276,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 556,00	4 720,00	18 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	4 689,00	10 009,00
			Zlecone	5 320,00	4 689,00	10 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	16,00	559,00
			Zlecone	543,00	16,00	559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 6,00	27,00
			Zlecone	33,00	- 6,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 159,00	90,00	3 249,00
			Zlecone	3 159,00	90,00	3 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	527,00	4 278,00
			Zlecone	3 751,00	527,00	4 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 450,00	0,00
			Zlecone	450,00	- 450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 146,00	154,00
			Zlecone	300,00	- 146,00	154,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 800,00	0,00	613 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 200,00	0,00	604 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00	
		75495		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
				Własne	500,00	- 500,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
				Własne	0,00	500,00	500,00
	801			Oświata i wychowanie	6 139 124,00	26 126,00	6 165 250,00
		80101		Szkoły podstawowe	2 716 406,00	12 908,00	2 729 314,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 400,00	- 688,00	155 712,00
			Własne	156 400,00	- 688,00	155 712,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	1 700,00	120 200,00	
			Własne	118 500,00	1 700,00	120 200,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	11 896,00	16 696,00	
			Zlecone	0,00	11 896,00	11 896,00	
		80104		Przedszkola	657 409,00	- 795,00	656 614,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	- 795,00	27 005,00
				Własne	27 800,00	- 795,00	27 005,00
		80110		Gimnazja	1 588 604,00	14 599,00	1 603 203,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 600,00	- 1 328,00	92 272,00
				Własne	93 600,00	- 1 328,00	92 272,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	1 697,00	46 947,00
				Własne	45 250,00	1 697,00	46 947,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	14 230,00	21 930,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	0,00	14 230,00	14 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 285,00	- 586,00	154 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 586,00	3 414,00
			Własne	4 000,00	- 586,00	3 414,00
	80195		Pozostała działalność	108 553,00	0,00	108 553,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	- 1 200,00	7 310,00
			Własne	8 510,00	- 1 200,00	7 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 143,00	- 300,00	32 843,00
			Własne	33 143,00	- 300,00	32 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	700,00
			Własne	400,00	300,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	125 580,00	0,00	125 580,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 800,00	0,00	3 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	135,00	135,00
			Własne	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 135,00	665,00
			Własne	800,00	- 135,00	665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 280,00	0,00	68 280,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 000,00	0,00	599 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00	350,00	484 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
			Własne	0,00	350,00	350,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	- 350,00	650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 350,00	650,00
			Własne	1 000,00	- 350,00	650,00
Razem:				17 784 882,00	30 846,00	17 815 728,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na organizację wyborów Prezydenta RP 4.720 zł i na zakup podręczników uczniom w szkołach podstawowych 11.896 zł i w gimnazjum 14.230 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje.

Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na organizację wyborów Prezydenta RP dokonano przesunięcia wydatków o 602 zł.

W związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część, II administracja samorządowa” w ramach RPO dokonano przesunięcia wydatków o 3.943 zł.

Dokonano przesunięcia w Działalności usługowej o 300 zł, w Administracji publicznej o 2.500 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 1.500 zł.

Dokonano przesunięcia wydatków w Oświacie i wychowaniu o 4.897 zł, a w Ochronie zdrowia o 635 zł.

Dokonano także przesunięcia wydatków w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 350 zł.