



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 216/16 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 uchwały nr X/71/15 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 166.035 zł oraz zmniejszyć dochody o 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 218.848 zł oraz zmniejszyć wydatki o 71.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.887.862 zł, w tym dochody bieżące 19.554.168 zł i dochody majątkowe 333.694 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 20.013.862 zł, w tym wydatki bieżące 19.158.060 zł i wydatki majątkowe 855.802 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.770.834 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości – 126.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Lech Łepicki**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 216/16

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 830,00	- 2 000,00	44 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 433,00	- 2 000,00	36 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 423,00	- 2 000,00	36 423,00
			Zlecone	38 423,00	- 2 000,00	36 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 200,00	1 000,00	10 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Poroz. z JST	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 824 834,00	148 035,00	5 972 869,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 611 977,00	- 13 000,00	2 598 977,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 611 977,00	- 13 000,00	2 598 977,00
			Zlecone	2 611 977,00	- 13 000,00	2 598 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 147,00	165 000,00	2 082 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 747,00	165 000,00	2 045 747,00
			Zlecone	1 880 747,00	165 000,00	2 045 747,00
	85216		Zasiłki stałe	156 255,00	- 4 000,00	152 255,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 255,00	- 4 000,00	152 255,00
			Własne	156 255,00	- 4 000,00	152 255,00
	85295		Pozostała działalność	270 065,00	35,00	270 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	35,00	100,00
			Zlecone	65,00	35,00	100,00
Razem:				19 740 827,00	147 035,00	19 887 862,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 216/16

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	481 910,00	0,00	481 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 500,00	0,00	264 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
			Własne	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	12 000,00	205 000,00
			Własne	193 000,00	12 000,00	205 000,00
750			Administracja publiczna	2 190 651,00	- 2 000,00	2 188 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 449,00	8 000,00	179 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 823,00	8 000,00	109 823,00
			Własne	63 400,00	10 000,00	73 400,00
			Zlecone	38 423,00	- 2 000,00	36 423,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 302,00	- 10 000,00	1 876 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 000,00	- 12 409,00	1 154 591,00
			Własne	1 167 000,00	- 12 409,00	1 154 591,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	500,00	20 500,00
			Własne	20 000,00	500,00	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	- 91,00	25 617,00
			Własne	25 708,00	- 91,00	25 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	2 000,00	18 500,00
			Własne	16 500,00	2 000,00	18 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 217,00	1 000,00	398 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 917,00	1 000,00	364 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
			Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	1 000,00	113 500,00
			Własne	112 500,00	1 000,00	113 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 043,00	1 000,00	50 043,00
			Poroz. z JST	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
			Własne	1 000,00	- 300,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	6 618 787,00	0,00	6 618 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 987 738,00	2 000,00	2 989 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	- 1 550,00	17 350,00
			Własne	18 900,00	- 1 550,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 680,00	2 000,00	109 680,00
			Własne	107 680,00	2 000,00	109 680,00
		4260	Zakup energii	26 550,00	1 500,00	28 050,00
			Własne	26 550,00	1 500,00	28 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
			Własne	1 000,00	50,00	1 050,00
	80104		Przedszkola	773 106,00	- 4 000,00	769 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	- 4 000,00	56 200,00
			Własne	60 200,00	- 4 000,00	56 200,00
	80110		Gimnazja	1 577 966,00	2 000,00	1 579 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	- 1 525,00	6 875,00

			Własne	8 400,00	- 1 525,00	6 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	2 000,00	49 500,00
			Własne	47 500,00	2 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	15 850,00	1 500,00	17 350,00
			Własne	15 850,00	1 500,00	17 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	25,00	525,00
			Własne	500,00	25,00	525,00
	80195		Pozostała działalność	117 357,00	0,00	117 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,00	- 2 200,00	5 347,00
			Własne	7 547,00	- 2 200,00	5 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	2 000,00	25 100,00
			Własne	23 100,00	2 000,00	25 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
			Własne	500,00	200,00	700,00
852			Pomoc społeczna	6 896 661,00	148 035,00	7 044 696,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 250,00	- 3 650,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	- 2 600,00	1 150,00
			Własne	3 750,00	- 2 600,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	- 400,00	150,00
			Własne	550,00	- 400,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	- 150,00	0,00
			Własne	150,00	- 150,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 612 477,00	- 13 000,00	2 599 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 737,00	- 12 740,00	2 546 997,00
			Złeczone	2 559 737,00	- 12 740,00	2 546 997,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	- 100,00	31 200,00
			Zlecone	31 300,00	- 100,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	- 17,00	5 448,00
			Zlecone	5 465,00	- 17,00	5 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	- 2,00	552,00
			Zlecone	554,00	- 2,00	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	- 8,00	8 432,00
			Zlecone	8 440,00	- 8,00	8 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	- 121,00	2 524,00
			Zlecone	2 645,00	- 121,00	2 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 12,00	788,00
			Zlecone	800,00	- 12,00	788,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 887,00	166 500,00	2 110 387,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 360,00	163 383,00	1 826 743,00
			Zlecone	1 663 360,00	163 383,00	1 826 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 962,00	2 950,00	67 912,00
			Zlecone	49 422,00	2 950,00	52 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 365,00	- 3 294,00	169 071,00
			Własne	11 400,00	39,00	11 439,00
			Zlecone	160 965,00	- 3 333,00	157 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	- 2 039,00	4 421,00
			Własne	2 460,00	- 2 039,00	421,00

	85216		Zasiłki stałe	156 255,00	- 4 000,00	152 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 255,00	- 4 000,00	152 255,00
			Własne	156 255,00	- 4 000,00	152 255,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 598,00	675,00	501 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 576,00	2 754,00	331 330,00
			Własne	328 576,00	2 754,00	331 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 150,00	2 210,00	60 360,00
			Własne	58 150,00	2 210,00	60 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 380,00	2 820,00
			Własne	3 200,00	- 380,00	2 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	- 800,00	14 800,00
			Własne	15 600,00	- 800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,00	675,00	26 117,00
			Własne	25 442,00	675,00	26 117,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	100,00	4 100,00
			Własne	4 000,00	100,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 063,00	437,00
			Własne	1 500,00	- 1 063,00	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 767,00	11 233,00
			Własne	14 000,00	- 2 767,00	11 233,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 518,00	- 300,00	2 218,00
			Własne	2 518,00	- 300,00	2 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 022,00	98,00	9 120,00
			Własne	9 022,00	98,00	9 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	148,00	3 148,00
			Własne	3 000,00	148,00	3 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 132,00	1 475,00	99 607,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220,00	1 000,00	65 220,00	
			Własne	33 900,00	1 000,00	34 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 865,00	174,00	12 039,00	
			Własne	6 156,00	174,00	6 330,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	12,00	814,00	
			Własne	0,00	12,00	12,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	- 51,00	545,00	
			Własne	590,00	- 51,00	539,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 111,00	340,00	10 451,00	
			Własne	3 470,00	340,00	3 810,00	
	85295		Pozostała działalność	352 065,00	35,00	352 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,00	30,00	85,00	
			Zlecone	55,00	30,00	85,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	5,00	15,00	
			Zlecone	10,00	5,00	15,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 957,00	0,00	1 292 957,00
		90095		Pozostała działalność	279 082,00	0,00	279 082,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 250,00	- 2 000,00	158 250,00
				Własne	160 250,00	- 2 000,00	158 250,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	- 394,00	2 582,00	
			Własne	2 976,00	- 394,00	2 582,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00	
			Własne	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	36 905,00	3 000,00	39 905,00	
			Własne	36 905,00	3 000,00	39 905,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	2 394,00	6 794,00	
			Własne	4 400,00	2 394,00	6 794,00	
Razem:				19 866 827,00	147 035,00	20 013 862,00	

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane zwiększenia dotacji: na świadczenia rodzinne o 165.000 zł i na Kartę dużej rodziny o 35 zł. Wprowadzono przyznaną pomoc finansową w kwocie 1.000 zł z Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia przez OSP Lipsk. Wprowadzono zmniejszenia dotacji: na zadania realizowane przez USC o 2.000 zł, na świadczenia wychowawcze o 13.000 zł i wypłatę zasiłków stałych o 4.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenia i zmniejszenia dotacji w dziale Pomoc społeczna oraz wprowadzono przyznaną pomoc finansową. Dokonano także przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej zwiększono wydatki o 10.500 zł, a zmniejszono o 12.500 zł. Dokonano przesunięcia na Drogach gminnych o 12.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 1.300 zł, w Oświacie i wychowaniu o 9.275 zł, a w Pomocy społecznej o 14.344 zł, w tym zlecone o 3.333 zł. Dokonano także przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 5.394 zł.