



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 600

ZARZĄDZENIE NR 230/16 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 grudnia 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 16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 32.857 zł oraz zmniejszyć wydatki o 32.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.793.178 zł, w tym dochody bieżące 19.458.946 zł i dochody majątkowe 334.232 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.785.178 zł, w tym wydatki bieżące 18.973.378 zł i wydatki majątkowe 811.800 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.770.850 zł;
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 8.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Lech Łepicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 230/16

Burmistrza Lipska

z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 953 683,00	16,00	5 953 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159,00	16,00	175,00
		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	159,00	16,00	175,00
			Zlecone	159,00	16,00	175,00
Razem:				19 793 162,00	16,00	19 793 178,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 230/16

Burmistrza Lipska

z dnia 30 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 139 602,00	0,00	2 139 602,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00	5 000,00	183 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 823,00	5 000,00	114 823,00
			Własne	73 400,00	5 000,00	78 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00	0,00	112 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	500,00	6 700,00
			Własne	6 200,00	500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 500,00	700,00
			Własne	1 200,00	- 500,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 302,00	- 5 000,00	1 823 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 591,00	- 8 000,00	1 116 591,00
			Własne	1 124 591,00	- 8 000,00	1 116 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 751,00	- 5 000,00	97 751,00
			Własne	102 751,00	- 5 000,00	97 751,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	3 000,00	20 500,00
			Własne	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 292,00	5 000,00	108 292,00
			Własne	103 292,00	5 000,00	108 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	1 000,00	37 000,00

			Własne	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
			Własne	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
			Własne	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	500,00	9 500,00
			Własne	9 000,00	500,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 718,00	0,00	398 718,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 318,00	0,00	366 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 703,00	1 000,00	51 703,00
			Własne	45 703,00	1 000,00	46 703,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	1 000,00	14 500,00
			Własne	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
			Własne	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 626,00	1 000,00	7 626,00
			Własne	6 626,00	1 000,00	7 626,00
801			Oświata i wychowanie	6 519 956,00	0,00	6 519 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 933 289,00	- 1 305,00	2 931 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	- 312,00	14 138,00
			Własne	14 450,00	- 312,00	14 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 480,00	1 658,00	103 138,00
			Własne	101 480,00	1 658,00	103 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 022,00	- 2 651,00	106 371,00

		Własne	109 022,00	- 2 651,00	106 371,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 342,00	835,00	66 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	835,00	3 197,00
		Własne	2 362,00	835,00	3 197,00
80104		Przedszkola	756 003,00	3,00	756 006,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	5,00	45,00
		Własne	40,00	5,00	45,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	- 5,00	2 347,00
		Własne	2 352,00	- 5,00	2 347,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 837,00	3,00	16 840,00
		Własne	16 837,00	3,00	16 840,00
80110		Gimnazja	1 569 638,00	428,00	1 570 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 353,00	428,00	57 781,00
		Własne	57 353,00	428,00	57 781,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 849,00	- 361,00	155 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	- 361,00	2 188,00
		Własne	2 549,00	- 361,00	2 188,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 431,00	400,00	509 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	70,00	28 070,00
		Własne	28 000,00	70,00	28 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 318,00	- 80,00	374 238,00
		Własne	374 318,00	- 80,00	374 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	10,00	10 660,00
		Własne	10 650,00	10,00	10 660,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	210,00	7 010,00
			Własne	6 800,00	210,00	7 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 163,00	80,00	1 243,00
			Własne	600,00	80,00	680,00
		4260	Zakup energii	1 630,00	40,00	1 670,00
			Własne	1 630,00	40,00	1 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	60,00	2 760,00
			Własne	2 700,00	60,00	2 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,00	210,00
			Własne	200,00	10,00	210,00
851			Ochrona zdrowia	112 837,00	0,00	112 837,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 105,00	0,00	91 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 200,00	13 200,00
			Własne	13 400,00	- 200,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	700,00	200,00	900,00
			Własne	700,00	200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	7 027 978,00	16,00	7 027 994,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	- 170,00	2 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 170,00	130,00
			Własne	300,00	- 170,00	130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 275,00	0,00	2 097 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 743,00	1 887,00	1 828 630,00
			Zleczone	1 826 743,00	1 887,00	1 828 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 100,00	- 236,00	61 864,00
			Zleczone	52 372,00	- 236,00	52 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 071,00	- 1,00	169 070,00

		Zlecone	157 632,00	- 1,00	157 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 650,00	3 350,00
		Zlecone	2 000,00	- 1 650,00	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	124 659,00	109,00	124 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 657,00	108,00	124 765,00
		Własne	124 500,00	93,00	124 593,00
		Zlecone	157,00	15,00	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,00	3,00
		Zlecone	2,00	1,00	3,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 653,00	0,00	500 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	- 399,00	330 931,00
		Własne	331 330,00	- 399,00	330 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 560,00	- 129,00	59 431,00
		Własne	59 560,00	- 129,00	59 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 45,00	2 955,00
		Własne	3 000,00	- 45,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	1 175,00	27 292,00
		Własne	26 117,00	1 175,00	27 292,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	- 4,00	4 096,00
		Własne	4 100,00	- 4,00	4 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	- 105,00	150,00
		Własne	255,00	- 105,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 233,00	- 191,00	11 042,00

			Własne	11 233,00	- 191,00	11 042,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	- 124,00	2 094,00
			Własne	2 218,00	- 124,00	2 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 178,00	5 822,00
			Własne	6 000,00	- 178,00	5 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 494,00	77,00	99 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 451,00	77,00	10 528,00
			Własne	3 810,00	77,00	3 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 663,00	1 000,00	159 663,00
		4260	Zakup energii	106 000,00	2 000,00	108 000,00
			Własne	106 000,00	2 000,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
			Własne	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 532,00	- 1 000,00	269 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	- 4 000,00	147 000,00
			Własne	151 000,00	- 4 000,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
			Własne	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 905,00	1 000,00	42 905,00
			Własne	41 905,00	1 000,00	42 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 830,00	3 500,00	12 330,00
			Własne	8 830,00	3 500,00	12 330,00
			Razem:	19 785 162,00	16,00	19 785 178,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznaną dotację na wypłatę dodatku energetycznego 16 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznaną dotację. Dokonano także przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Dokonano przesunięcia w Administracji publicznej o 15.000 zł, w Ochotniczych strażach pożarnych o 3.000 zł, w Oświacie i wychowaniu o 3.409 zł, a w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 200 zł. Dokonano także przesunięcia wydatków w Pomocy społecznej o 4.732 zł, w tym zlecone o 1.887 zł, a w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 6.500 zł.