



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 4015

ZARZĄDZENIE NR 172/12 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 13.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 47.717 zł oraz zmniejszyć wydatki o 34.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 16.269.908 zł; w tym dochody bieżące 16.016.391 zł i dochody majątkowe 253.517 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 15.736.908 zł; w tym wydatki bieżące 15.383.486 zł i wydatki majątkowe 353.422 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.544.128 zł,
- 4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości – 533.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska
Małgorzata Cieśluk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/12

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 012 483,00	13 558,00	3 026 041,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 020,00	13 300,00	2 120 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091 720,00	13 300,00	2 105 020,00
			Zlecone	2 091 720,00	13 300,00	2 105 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 738,00	258,00	16 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 238,00	258,00	7 496,00
			Zlecone	7 238,00	258,00	7 496,00
Razem:				16 256 350,00	13 558,00	16 269 908,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 172/12

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	358 370,00	0,00	358 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	339 000,00	0,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	11 000,00	150 000,00
			Własne	139 000,00	11 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 11 000,00	159 000,00
			Własne	170 000,00	- 11 000,00	159 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 100,00	0,00	39 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	0,00	39 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 800,00	3 200,00
			Własne	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 700,00	10 300,00
			Własne	11 000,00	- 700,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
			Własne	300,00	- 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 900 790,00	0,00	2 900 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 823,00	0,00	165 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 577,00	1 300,00	17 877,00
			Własne	13 577,00	1 300,00	14 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
			Własne	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	- 600,00	14 000,00
			Własne	10 300,00	- 600,00	9 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 595 397,00	0,00	2 595 397,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	- 2 500,00	23 500,00
			Własne	26 000,00	- 2 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 733,00	- 2 800,00	195 933,00
			Własne	198 733,00	- 2 800,00	195 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 500,00	17 000,00
			Własne	13 500,00	3 500,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
			Własne	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	500,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	14 000,00	500,00	14 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
			Własne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	600,00
			Własne	300,00	300,00	600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 070,00	0,00	16 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Własne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	2 000,00	10 070,00
			Własne	8 070,00	2 000,00	10 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 073,00	0,00	187 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 673,00	- 3 500,00	180 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	700,00
			Własne	400,00	300,00	700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
			Własne	600,00	- 300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 113,00	500,00	42 613,00
			Własne	42 113,00	500,00	42 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 161,00	400,00	10 561,00
			Własne	10 161,00	400,00	10 561,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	100,00	1 566,00
			Własne	1 466,00	100,00	1 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 200,00	14 700,00
			Własne	13 500,00	1 200,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 285,00	- 3 500,00	48 785,00
			Własne	52 285,00	- 3 500,00	48 785,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			Własne	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 700,00	7 300,00
			Własne	8 000,00	- 700,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 476,00	- 500,00	5 976,00
			Własne	6 476,00	- 500,00	5 976,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
			Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 844 704,00	13 558,00	3 858 262,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 557,00	13 088,00	2 156 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 331,00	12 901,00	2 018 232,00
			Zlecone	2 005 331,00	12 901,00	2 018 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 567,00	399,00	73 966,00
			Zlecone	57 479,00	399,00	57 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 570,00	775,00	37 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	12 932,00	775,00	13 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	- 746,00	3 987,00
			Własne	4 733,00	- 746,00	3 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 239,00	- 29,00	11 210,00
			Własne	5 967,00	- 29,00	5 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
			Własne	2 400,00	- 212,00	2 188,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 739,00	258,00	16 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 738,00	258,00	16 996,00
			Zlecone	7 238,00	258,00	7 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 668,00	3 384,00	396 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 500,00	4 140,00	247 640,00
			Własne	243 500,00	4 140,00	247 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 354,00	368,00	23 722,00
			Własne	23 354,00	368,00	23 722,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 400,00	3 100,00
			Własne	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	276,00	7 476,00
			Własne	7 200,00	276,00	7 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 312,00	- 2 804,00	62 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 804,00	62 196,00
			Własne	41 000,00	- 2 804,00	38 196,00
	85295		Pozostała działalność	366 765,00	- 368,00	366 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 710,00	- 368,00	366 342,00
			Własne	348 910,00	- 368,00	348 542,00
Razem:				15 723 350,00	13 558,00	15 736 908,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 13.300 zł na Świadczenia rodzinne i 258 zł na składkę zdrowotną.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Transporcie i łącznie o 11.000 zł, w Gospodarce mieszkaniowej o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 9.600 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 6.000 zł i w Pomocy społecznej o 5.559 zł.