



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2477

### ZARZĄDZENIE NR 63/15 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

#### 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 107.114 zł oraz zmniejszyć dochody o 3.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 165.930 zł oraz zmniejszyć wydatki o 61.837 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.446.118 zł, w tym dochody bieżące 17.603.198 zł i dochody majątkowe 842.920 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 18.014.654 zł, w tym wydatki bieżące 16.333.725 zł i wydatki majątkowe 1.680.929 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.097.395 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 63/15

Burmistrza Lipska

z dnia 30 czerwca 2015 r.

## PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	3 610,00	253 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	3 610,00	253 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 610,00	3 610,00
			Własne	0,00	3 610,00	3 610,00
801			Oświata i wychowanie	294 661,00	6 983,00	301 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 313,00	2 863,00	49 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 896,00	2 863,00	14 759,00
			Zlecone	11 896,00	2 863,00	14 759,00
	80110		Gimnazja	26 535,00	4 120,00	30 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 230,00	4 120,00	18 350,00
			Zlecone	14 230,00	4 120,00	18 350,00
852			Pomoc społeczna	2 255 333,00	93 500,00	2 348 833,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 900,00	- 3 021,00	1 578 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 563 000,00	- 3 021,00	1 559 979,00
			Zlecone	1 563 000,00	- 3 021,00	1 559 979,00

	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.	21 400,00	3 021,00	24 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	3 021,00	13 421,00
			Zleczone	10 400,00	3 021,00	13 421,00
	85295		Pozostała działalność	207 859,00	93 500,00	301 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 100,00	93 500,00	269 600,00
			Własne	176 100,00	93 500,00	269 600,00
<b>Razem:</b>				18 342 025,00	104 093,00	18 446 118,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 63/15

Burmistrza Lipska

z dnia 30 czerwca 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 109 363,00	0,00	1 109 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	0,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 200,00	2 800,00
			Własne	8 000,00	- 5 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 9 800,00	180 200,00
			Własne	190 000,00	- 9 800,00	180 200,00
750			Administracja publiczna	2 134 405,00	0,00	2 134 405,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Własne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 800,00	3 610,00	618 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 200,00	3 110,00	607 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	- 500,00	18 500,00
			Własne	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	2 610,00	43 110,00
			Własne	40 500,00	2 610,00	43 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00

			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 303 865,00	6 983,00	6 310 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 846 429,00	2 863,00	2 849 292,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 696,00	2 863,00	19 559,00
			Zlecone	11 896,00	2 863,00	14 759,00
	80110		Gimnazja	1 613 853,00	4 120,00	1 617 973,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 930,00	4 120,00	26 050,00
			Zlecone	14 230,00	4 120,00	18 350,00
	80195		Pozostała działalność	108 553,00	0,00	108 553,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	30,00	1 230,00
			Własne	1 200,00	30,00	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	- 30,00	7 280,00
			Własne	7 310,00	- 30,00	7 280,00
852			Pomoc społeczna	3 325 389,00	93 500,00	3 418 889,00
	85204		Rodziny zastępcze	46 830,00	18 430,00	65 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 830,00	18 430,00	65 260,00
			Własne	46 830,00	18 430,00	65 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 464,00	- 3 021,00	1 622 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 462 270,00	- 3 716,00	1 458 554,00
			Zlecone	1 462 270,00	- 3 716,00	1 458 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 550,00	- 91,00	72 459,00
			Zlecone	40 890,00	- 91,00	40 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 194,00	786,00	67 980,00

			Zleczone	53 500,00	786,00	54 286,00
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.	21 400,00	3 021,00	24 421,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	3 021,00	24 421,00
			Zleczone	10 400,00	3 021,00	13 421,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	103 514,00	37 000,00	140 514,00
	3110		Świadczenia społeczne	103 504,00	37 000,00	140 504,00
			Własne	103 004,00	37 000,00	140 004,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	511 991,00	10 070,00	522 061,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	2 000,00	15 700,00
			Własne	13 700,00	2 000,00	15 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	6 067,00	22 867,00
			Własne	16 800,00	6 067,00	22 867,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 343,00	2 000,00	15 343,00
			Własne	13 343,00	2 000,00	15 343,00
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	3,00	153,00
			Własne	150,00	3,00	153,00
85295			Pozostała działalność	364 759,00	28 000,00	392 759,00
	3110		Świadczenia społeczne	363 900,00	28 000,00	391 900,00
			Własne	363 900,00	28 000,00	391 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 235,00	0,00	1 686 235,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	672 215,00	- 40 000,00	632 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00

		Własne	7 000,00	- 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 997,00	- 40 000,00	266 997,00
		Własne	306 997,00	- 40 000,00	266 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		Własne	500,00	500,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>17 910 561,00</b>	<b>104 093,00</b>	<b>18 014 654,00</b>

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: dla OSP Bartniki 3.610 zł w ramach KSRG, na zakup podręczników uczniom w szkołach podstawowych 2.863 zł i w gimnazjum 4.120 zł. W Pomocy społecznej zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne, a zwiększono na składkę na ubezpieczenie zdrowotne o 3.021 zł. Zwiększono dotację na dożywianie o 93.500 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje w zakresie Bezpieczeństwa publicznego i ochronny p.poż. oraz dotacje oświatowe. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na Drogach gminnych przesunięto wydatki o 15.000 zł, w Administracji publicznej o 2.000 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 500 zł oraz w Oświacie i wychowaniu o 30 zł. W Pomocy społecznej zwiększono wydatki o 97.307 zł, a zmniejszono o 3.807 zł (wprowadzono przyznane dotacje, natomiast w Pozostalej działalności zwiększono dożywianie o 93.500 zł – dotacja, a zmniejszono środki własne na ten cel o 65.500 zł). Dokonano także przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej o 40.500 zł.