



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3694

### ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 21 października 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) 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 490.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 526.559 zł oraz zmniejszyć wydatki o 35.983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.272.991 zł, w tym dochody bieżące 18.040.071 zł i dochody majątkowe 232.920 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.841.527 zł, w tym wydatki bieżące 16.967.598 zł i wydatki majątkowe 873.929 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.480.887 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 96/15

Burmistrza Lipska

z dnia 21 października 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 141,00	145 334,00	544 475,00
	01095		Pozostała działalność	399 141,00	145 334,00	544 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	393 641,00	145 334,00	538 975,00
			Zlecone	393 641,00	145 334,00	538 975,00
750			Administracja publiczna	40 610,00	44,00	40 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 610,00	44,00	34 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,00	44,00	34 644,00
			Zlecone	34 600,00	44,00	34 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 526,00	6 000,00	40 526,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 506,00	6 000,00	11 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 506,00	6 000,00	11 506,00
			Zlecone	5 506,00	6 000,00	11 506,00
852			Pomoc społeczna	2 458 809,00	291 198,00	2 750 007,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 879,00	215 021,00	1 793 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559 979,00	215 021,00	1 775 000,00
			Zlecone	1 559 979,00	215 021,00	1 775 000,00
	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.	26 081,00	3 250,00	29 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 660,00	3 250,00	15 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	12 660,00	3 250,00	15 910,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 100,00	53 900,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 100,00	53 900,00	300 000,00
			Własne	246 100,00	53 900,00	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 256,00	10 744,00	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 256,00	10 744,00	152 000,00
			Własne	141 256,00	10 744,00	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 664,00	7 513,00	107 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	7 513,00	102 513,00
			Własne	95 000,00	7 513,00	102 513,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	770,00	43 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	770,00	42 770,00
			Zlecone	42 000,00	770,00	42 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 341,00	48 000,00	84 341,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 341,00	48 000,00	84 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	48 000,00	80 000,00
			Własne	32 000,00	48 000,00	80 000,00
Razem:				17 782 415,00	490 576,00	18 272 991,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 96/15

Burmistrza Lipska

z dnia 21 października 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 641,00	145 334,00	550 975,00
	01095		Pozostała działalność	393 641,00	145 334,00	538 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,00	399,00	4 096,00
			Zlecone	3 697,00	399,00	4 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	69,00	704,00
			Zlecone	635,00	69,00	704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	9,00	100,00
			Zlecone	91,00	9,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	113,00	309,00
			Zlecone	196,00	113,00	309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 259,00	5 359,00
			Zlecone	3 100,00	2 259,00	5 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 922,00	142 485,00	528 407,00
			Zlecone	385 922,00	142 485,00	528 407,00
750			Administracja publiczna	2 134 405,00	44,00	2 134 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 100,00	44,00	235 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 600,00	44,00	156 644,00
			Zlecone	34 600,00	44,00	34 644,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Własne	3 000,00	2 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
			Własne	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 526,00	6 000,00	40 526,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 506,00	6 000,00	11 506,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	5 990,00	6 390,00
			Zleczone	400,00	5 990,00	6 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	293,00	2 699,00
			Zleczone	2 406,00	293,00	2 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 101,00	99,00
			Zleczone	200,00	- 101,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 182,00	18,00
			Zleczone	200,00	- 182,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 410,00	0,00	618 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 310,00	0,00	607 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 610,00	- 300,00	42 310,00
			Własne	42 610,00	- 300,00	42 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	1 300,00
			Własne	1 000,00	300,00	1 300,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	0,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700,00	1 500,00
			Własne	800,00	700,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 318 581,00	0,00	6 318 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 850 834,00	24 000,00	2 874 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 250,00	4 000,00	153 250,00
			Własne	149 250,00	4 000,00	153 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 587,00	20 000,00	1 802 587,00
			Własne	1 782 587,00	20 000,00	1 802 587,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 008,00	500,00	25 508,00
			Własne	10 249,00	500,00	10 749,00
		4260	Zakup energii	26 300,00	500,00	26 800,00
			Własne	26 300,00	500,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 800,00	500,00
			Własne	1 300,00	- 800,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 469,00	- 200,00	5 269,00
			Własne	5 469,00	- 200,00	5 269,00
	80110		Gimnazja	1 619 797,00	- 24 000,00	1 595 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
			Własne	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 558,00	- 20 000,00	998 558,00
			Własne	1 018 558,00	- 20 000,00	998 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	- 2 000,00	196 300,00
			Własne	198 300,00	- 2 000,00	196 300,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	500,00	16 000,00
			Własne	15 500,00	500,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
			Własne	800,00	- 500,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	491 868,00	0,00	491 868,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	3 500,00	20 000,00
			Własne	16 500,00	3 500,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 105,00	- 4 500,00	378 605,00
			Własne	383 105,00	- 4 500,00	378 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	- 700,00	69 450,00
			Własne	70 150,00	- 700,00	69 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 000,00	6 800,00
			Własne	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	200,00	2 000,00
			Własne	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
			Własne	2 000,00	500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	109 003,00	0,00	109 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	- 700,00	6 580,00
			Własne	7 280,00	- 700,00	6 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 843,00	700,00	33 543,00
			Własne	32 843,00	700,00	33 543,00
852			Pomoc społeczna	3 518 456,00	291 198,00	3 809 654,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 673,00	215 021,00	1 838 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 902,00	206 566,00	1 663 468,00
			Zlecone	1 456 902,00	206 566,00	1 663 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 459,00	6 451,00	78 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zlecone	39 299,00	6 451,00	45 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 632,00	2 004,00	71 636,00
			Zlecone	55 938,00	2 004,00	57 942,00
	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.	26 081,00	3 250,00	29 331,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 081,00	3 250,00	29 331,00
			Własne	12 660,00	3 250,00	15 910,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 100,00	53 900,00	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 100,00	53 900,00	330 000,00
			Własne	276 100,00	53 900,00	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 256,00	10 744,00	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 256,00	10 744,00	152 000,00
			Własne	141 256,00	10 744,00	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 496,00	7 513,00	531 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 150,00	7 513,00	356 663,00
			Własne	349 150,00	7 513,00	356 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 221,00	770,00	87 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 225,00	691,00	55 916,00
			Zlecone	27 030,00	691,00	27 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	17,00	1 514,00
			Zlecone	717,00	17,00	734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	62,00	578,00
			Zlecone	252,00	62,00	314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 341,00	48 000,00	113 341,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 341,00	48 000,00	113 341,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	48 000,00	108 000,00
			Własne	60 000,00	48 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 248,00	0,00	1 658 248,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 013,00	0,00	171 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Własne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				17 350 951,00	490 576,00	17 841 527,00

### **Uzasadnienie**

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym 145.334 zł, na sprawy obywatelskie w USC 44 zł i na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6.000 zł. W Pomocy społecznej przyznano dotacje na: świadczenia rodzinne 215.021 zł, składkę na ubezpieczenie zdrowotne 3.250 zł, zasiłki i pomoc w naturze 53.900 zł, zasiłki stałe 10.744 zł, wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych 7.513 zł i usługi opiekuńcze zlecone 770 zł. Na pomoc materialną uczniom przyznano dotację 48.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, w wyborach do Sejmu i Senatu o 283 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 1.300 zł. Dokonano także przesunięć wydatków w Oświacie i wychowaniu o 31.400 zł, a w Gospodarce komunalnej o 1.000 zł.