



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 357

### ZARZĄDZENIE NR 108/15 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 30 listopada 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, poz. 1513, poz. 1854) 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. Zmniejszyć dochody o kwotę 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 52.270 zł oraz zmniejszyć wydatki o 53.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 18.303.188 zł, w tym dochody bieżące 18.070.268 zł i dochody majątkowe 232.920 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 17.871.724 zł, w tym wydatki bieżące 16.943.548 zł i wydatki majątkowe 928.176 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.479.887 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 108/15

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2015 r.

**PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 654,00	- 1 000,00	43 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 654,00	- 1 000,00	33 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 644,00	- 1 000,00	33 644,00
			Zlecone	34 644,00	- 1 000,00	33 644,00
			Razem:	18 304 188,00	- 1 000,00	18 303 188,00

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/15

Burmistrza Lipska

z dnia 30 listopada 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	58 500,00	0,00	58 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	0,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 700,00	- 2 500,00	32 200,00
			Własne	34 700,00	- 2 500,00	32 200,00
750			Administracja publiczna	2 103 993,00	- 1 000,00	2 102 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 144,00	- 4 000,00	231 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 644,00	- 1 000,00	155 644,00
			Zlecone	34 644,00	- 1 000,00	33 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Własne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 077,00	- 5 000,00	12 077,00
			Własne	17 077,00	- 5 000,00	12 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 731 849,00	3 000,00	1 734 849,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Własne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Własne	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
			Własne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
			Własne	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
			Własne	2 000,00	300,00	2 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 525,00	975,00
			Własne	1 500,00	- 525,00	975,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 410,00	0,00	685 410,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 310,00	0,00	674 310,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	- 2 100,00	16 400,00
			Własne	18 500,00	- 2 100,00	16 400,00
		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	44 310,00	5 500,00	49 810,00
			Własne	42 310,00	5 500,00	47 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
			Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Własne	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Własne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	100,00	6 100,00
			Własne	6 000,00	100,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 318 581,00	0,00	6 318 581,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 874 834,00	- 4 281,00	2 870 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 250,00	- 667,00	152 583,00
			Własne	153 250,00	- 667,00	152 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 587,00	- 7 903,00	1 794 684,00
			Własne	1 802 587,00	- 7 903,00	1 794 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 700,00	3 000,00	124 700,00
			Własne	121 700,00	3 000,00	124 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 508,00	3 000,00	28 508,00
			Własne	10 749,00	3 000,00	13 749,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	600,00	27 400,00
			Własne	26 800,00	600,00	27 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 919,00	464,00	107 383,00
			Własne	106 919,00	464,00	107 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 2 775,00	525,00
			Własne	3 300,00	- 2 775,00	525,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 375,00	- 202,00	60 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	- 202,00	2 477,00
			Własne	2 679,00	- 202,00	2 477,00
	80104		Przedszkola	664 592,00	0,00	664 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	- 2 000,00	300,00
		Własne	2 300,00	- 2 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 000,00	10 200,00
		Własne	7 200,00	3 000,00	10 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	678,00	434,00	1 112,00
		Własne	678,00	434,00	1 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 135,00	- 434,00	17 701,00
		Własne	18 135,00	- 434,00	17 701,00
80110		Gimnazja	1 595 797,00	- 170,00	1 595 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 650,00	- 600,00	27 050,00
		Własne	27 650,00	- 600,00	27 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	- 3 000,00	6 250,00
		Własne	9 250,00	- 3 000,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 447,00	3 000,00	53 447,00
		Własne	50 447,00	3 000,00	53 447,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 050,00	3 000,00	29 050,00
		Własne	7 700,00	3 000,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	600,00	16 600,00
		Własne	16 000,00	600,00	16 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 348,00	- 1 000,00	1 348,00
		Własne	2 348,00	- 1 000,00	1 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 946,00	- 2 170,00	54 776,00
		Własne	56 946,00	- 2 170,00	54 776,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 049,00	- 897,00	152 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	- 547,00	2 188,00
		Własne	2 735,00	- 547,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
		Własne	350,00	- 350,00	0,00
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	491 868,00	5 550,00	497 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 200,00	19 800,00
		Własne	20 000,00	- 200,00	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 605,00	4 800,00	383 405,00
		Własne	378 605,00	4 800,00	383 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 450,00	300,00	69 750,00
		Własne	69 450,00	300,00	69 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	200,00	9 750,00
			Własne	9 550,00	200,00	9 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	400,00	7 200,00
			Własne	6 800,00	400,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50,00	2 550,00
			Własne	2 500,00	50,00	2 550,00
852			Pomoc społeczna	3 803 354,00	0,00	3 803 354,00
	85204		Rodziny zastępcze	65 460,00	- 600,00	64 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 460,00	- 600,00	64 860,00
			Własne	65 460,00	- 600,00	64 860,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 1 713,00	3 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	- 580,00	0,00
			Własne	580,00	- 580,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	- 150,00	0,00
			Własne	150,00	- 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	- 618,00	0,00
			Własne	618,00	- 618,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	- 365,00	0,00
			Własne	365,00	- 365,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 119,00	689,00	1 842 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 310,00	2 995,00	85 305,00
			Własne	36 560,00	2 995,00	39 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 636,00	- 1 528,00	70 108,00
			Własne	13 694,00	- 1 528,00	12 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
			Własne	0,00	34,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 812,00	688,00
			Własne	1 500,00	- 812,00	688,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 492,00	3 914,00	534 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	- 321,00	21 179,00
			Własne	21 500,00	- 321,00	21 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,00	4 535,00	26 402,00
			Własne	21 867,00	4 535,00	26 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 764,00	736,00
			Własne	1 500,00	- 764,00	736,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
			Własne	200,00	60,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	404,00	9 204,00
			Własne	8 800,00	404,00	9 204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 991,00	- 2 290,00	85 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,00	- 362,00	11 159,00
			Własne	6 166,00	- 365,00	5 801,00
			Zlecone	5 355,00	3,00	5 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 625,00	1 875,00
			Własne	3 500,00	- 1 625,00	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	89,00	712,00
			Zlecone	314,00	89,00	403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00	- 142,00	6 593,00
			Zlecone	4 435,00	- 142,00	4 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 250,00	100,00
			Własne	350,00	- 300,00	50,00
			Zlecone	0,00	50,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 897,00	0,00	114 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 897,00	0,00	114 897,00
		3240	Stypendia dla uczniów	108 000,00	180,00	108 180,00
			Własne	108 000,00	180,00	108 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 897,00	- 180,00	6 717,00
			Własne	6 897,00	- 180,00	6 717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 995,00	0,00	1 640 995,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
			Własne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	612 771,00	0,00	612 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	2 500,00	100 000,00
			Własne	97 500,00	2 500,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 769,00	- 2 500,00	10 269,00
			Własne	12 769,00	- 2 500,00	10 269,00
			Razem:	17 872 724,00	- 1 000,00	17 871 724,00

**UZASADNIENIE**

Po stronie dochodów wprowadzono zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego w kwocie 1.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmniejszenie dotacji. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Działalności usługowej dokonano przesunięcia wydatków o 2.500 zł, w Administracji publicznej o 8.525 zł, w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 6.600 zł. Dokonano także przesunięć wydatków w Oświacie i wychowaniu o 22.848 zł, a w Pomocy społecznej o 8.117 zł (w tym zlecone o 142 zł). W Edukacyjnej opiece wychowawczej dokonano przesunięcia wydatków o 180 zł (w tym finansowane z dotacji o 144 zł), a w Gospodarce komunalnej o 3.500 zł.