



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3272

ZARZĄDZENIE NR 181/16 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 29 lipca 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 352.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 373.530 zł oraz zmniejszyć wydatki o 21.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.163.551 zł, w tym dochody bieżące 18.599.588 zł i dochody majątkowe 563.963 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.289.551 zł, w tym wydatki bieżące 18.173.811 zł i wydatki majątkowe 1.115.740 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.160.831 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości – 126.000 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Lech Łepicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 181/16

Burmistrza Lipska
z dnia 29 lipca 2016 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Poroz. z JST	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	284 807,00	8 460,00	293 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 714,00	3 735,00	48 449,00
		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	12 814,00	3 735,00	16 549,00
			Zlecone	12 814,00	3 735,00	16 549,00
	80110		Gimnazja	27 600,00	4 725,00	32 325,00
		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	14 600,00	4 725,00	19 325,00
			Zlecone	14 600,00	4 725,00	19 325,00
852			Pomoc społeczna	5 019 912,00	343 070,00	5 362 982,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	343 070,00	343 070,00
		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	0,00	25 360,00	25 360,00
			Zlecone	0,00	25 360,00	25 360,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	317 710,00	317 710,00
			Zlecone	0,00	317 710,00	317 710,00
Razem:				18 811 021,00	352 530,00	19 163 551,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 181/16

Burmistrza Lipska
z dnia 29 lipca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 146 328,00	0,00	2 146 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 843 802,00	0,00	1 843 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	- 10 000,00	1 180 000,00
			Własne	1 190 000,00	- 10 000,00	1 180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
			Własne	7 000,00	10 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 517,00	1 000,00	378 517,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 217,00	1 000,00	345 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	1 000,00	46 500,00
			Poroz. z JST	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
			Własne	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
			Własne	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 826,00	- 1 200,00	6 626,00
			Własne	7 826,00	- 1 200,00	6 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
			Własne	1 000,00	- 300,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	6 457 572,00	8 460,00	6 466 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 941 338,00	3 735,00	2 945 073,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 414,00	3 735,00	23 149,00
			Zlecone	12 814,00	3 735,00	16 549,00
	80110		Gimnazja	1 601 191,00	4 725,00	1 605 916,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	4 725,00	24 125,00

			Zlecone	14 600,00	4 725,00	19 325,00
852			Pomoc społeczna	6 226 578,00	343 070,00	6 569 648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	281 103,00	- 1 000,00	280 103,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 103,00	- 1 000,00	280 103,00
			Własne	281 103,00	- 1 000,00	280 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	343 070,00	353 070,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 360,00	25 360,00
			Zlecone	0,00	25 360,00	25 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 496,00	19 496,00
			Zlecone	0,00	9 496,00	9 496,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	308 214,00	308 214,00
			Zlecone	0,00	308 214,00	308 214,00
	85204		Rodziny zastępcze	97 704,00	1 000,00	98 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 704,00	1 000,00	98 704,00
			Własne	97 704,00	1 000,00	98 704,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 579 900,00	0,00	2 579 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	- 500,00	31 000,00
			Zlecone	31 500,00	- 500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	500,00	8 098,00
			Zlecone	7 598,00	500,00	8 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 607,00	0,00	1 233 607,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
			Własne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
			Własne	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	273 082,00	0,00	273 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
			Własne	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
			Własne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Własne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Razem:	18 937 021,00	352 530,00	19 289 551,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono zwiększenia dotacji: pomoc finansowa od Powiatu Augustowskiego na zakup sprzętu i wyposażenia przez OSP Lipsk 1.000 zł, na zakup podręczników – rozdz.80101 – 3.735 zł i 80110 – 4.725 zł. Środki inwestycyjne na adaptację budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance przyznano w kwocie 317.710 zł, a na wydatki bieżące tj. uruchomienie 20 nowych miejsc od 01.12.2016 r. przyznano kwotę 25.360 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. W zakresie zakupu podręczników rozdz. 80101 wydatki w poszczególnych szkołach zaplanowano: ZSS w Lipsku - 2.884 zł, SzP w Bartnikach – 520 zł i SzP w Rygałówce 331 zł. Dotacja na adaptację budynku na potrzeby ŚDS w Kuriance została przeznaczona: na dokumentację kwota 9.496 zł, pozostała kwota wydatków inwestycyjnych 308.214 zł i wydatków bieżących została zaplanowana na wykonanie niezbędnych robót budowlanych i utworzenie ŚDS w Kuriance poprzez podmiot określony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 10.000 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej o 3.500 zł. W Pomocy społecznej przesunięto wydatki o 1.500 zł (w tym zlecone o 500 zł), a w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 6.000 zł.