



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 4212

### ZARZĄDZENIE NR 211/16 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 28 października 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 299.818 zł oraz zmniejszyć dochody o 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększyć wydatki o kwotę 380.745 zł oraz zmniejszyć wydatki o 81.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Przeznacza się rezerwę ogólną w kwocie 17.000 zł na:

- 1) dz. 750, rozdz.75023 § 4210 – 10.000 zł,
- 2) dz. 921, rozdz.92195 § 3040 – 1.600 zł,
- 3) dz. 926, rozdz.92605 § 3040 – 5.400 zł.

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

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości – 19.635.282 zł, w tym dochody bieżące 19.301.588 zł i dochody majątkowe 333.694 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości – 19.761.282 zł, w tym wydatki bieżące 18.960.980 zł i wydatki majątkowe 800.302 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.578.099 zł;
- 4) deficyt budżetu gminy w wysokości – 126.000 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Lech Łepicki**

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 211/16

Burmistrza Lipska

z dnia 28 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 211,00	192 328,00	619 539,00
	01095		Pozostała działalność	427 211,00	192 328,00	619 539,00
		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	421 911,00	192 328,00	614 239,00
			Zlecone	421 911,00	192 328,00	614 239,00
852			Pomoc społeczna	5 723 944,00	58 190,00	5 782 134,00
	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.	45 364,00	3 208,00	48 572,00
		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	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
			Zlecone	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 364,00	4 208,00	15 572,00
			Własne	11 364,00	4 208,00	15 572,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	47 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	47 000,00	300 000,00
			Własne	253 000,00	47 000,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	7 982,00	104 782,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	7 982,00	94 982,00
			Własne	87 000,00	7 982,00	94 982,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	48 300,00	81 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 700,00	48 300,00	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	48 000,00	80 000,00
			Własne	32 000,00	48 000,00	80 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	300,00	1 000,00
			Własne	700,00	300,00	1 000,00
Razem:				19 336 464,00	298 818,00	19 635 282,00

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 211/16

Burmistrza Lipska

z dnia 28 października 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 911,00	192 328,00	623 239,00
	01095		Pozostała działalność	421 911,00	192 328,00	614 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	1 063,00	5 283,00
			Zlecone	4 220,00	1 063,00	5 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	182,00	908,00
			Zlecone	726,00	182,00	908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	27,00	130,00
			Zlecone	103,00	27,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	145,00	382,00
			Zlecone	237,00	145,00	382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987,00	2 355,00	5 342,00
			Zlecone	2 987,00	2 355,00	5 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	413 638,00	188 556,00	602 194,00
			Zlecone	413 638,00	188 556,00	602 194,00
750			Administracja publiczna	2 164 151,00	10 000,00	2 174 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 802,00	10 000,00	1 869 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 000,00	- 2 000,00	1 167 000,00
			Własne	1 169 000,00	- 2 000,00	1 167 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Własne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 751,00	10 000,00	102 751,00
			Własne	92 751,00	10 000,00	102 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Własne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	76 000,00	- 17 000,00	59 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	- 17 000,00	59 000,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	- 17 000,00	59 000,00
			Własne	76 000,00	- 17 000,00	59 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 609 739,00	0,00	6 609 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 959 538,00	28 200,00	2 987 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 800,00	200,00	152 000,00
			Własne	151 800,00	200,00	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 157,00	- 10 000,00	1 866 157,00
			Własne	1 876 157,00	- 10 000,00	1 866 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 710,00	- 2 500,00	365 210,00
			Własne	367 710,00	- 2 500,00	365 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	3 000,00	18 900,00
			Własne	15 900,00	3 000,00	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	37 500,00	42 100,00
			Własne	4 600,00	37 500,00	42 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 077,00	0,00	72 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	200,00	3 500,00
			Własne	3 300,00	200,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 510,00	- 200,00	48 310,00
			Własne	48 510,00	- 200,00	48 310,00
	80110		Gimnazja	1 612 466,00	- 34 500,00	1 577 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 440,00	- 1 000,00	988 440,00
			Własne	989 440,00	- 1 000,00	988 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 860,00	3 000,00	190 860,00
			Własne	187 860,00	3 000,00	190 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 000,00	8 400,00
			Własne	7 400,00	1 000,00	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	- 37 500,00	13 000,00
			Własne	50 500,00	- 37 500,00	13 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 105,00	0,00	58 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00	750,00
			Własne	350,00	400,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	- 400,00	48 100,00
			Własne	48 500,00	- 400,00	48 100,00
	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	503 131,00	6 300,00	509 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	400,00	28 000,00

			Własne	27 600,00	400,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 318,00	5 000,00	374 318,00
			Własne	369 318,00	5 000,00	374 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	800,00	71 100,00
			Własne	70 300,00	800,00	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	100,00	10 650,00
			Własne	10 550,00	100,00	10 650,00
852			Pomoc społeczna	6 811 319,00	58 190,00	6 869 509,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 250,00	0,00	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 450,00	3 750,00
			Własne	4 200,00	- 450,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 450,00	550,00
			Własne	1 000,00	- 450,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Własne	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
			Własne	400,00	600,00	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 159,00	678,00	36 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	678,00	678,00
			Własne	0,00	678,00	678,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 611 977,00	500,00	2 612 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 35,00	5 465,00
			Zlecone	5 500,00	- 35,00	5 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	- 218,00	554,00
			Zlecone	772,00	- 218,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 355,00	2 645,00
			Zlecone	3 000,00	- 355,00	2 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 213,00	287,00
			Zlecone	500,00	- 213,00	287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
			Zlecone	0,00	821,00	821,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 187,00	0,00	1 901 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 465,00	900,00	172 365,00

		Własne	10 500,00	900,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 187,00	- 927,00	6 260,00
		Własne	3 387,00	- 927,00	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	18,00	618,00
		Własne	600,00	18,00	618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	9,00	1 187,00
		Własne	1 178,00	9,00	1 187,00
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.	45 364,00	3 208,00	48 572,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 364,00	3 208,00	48 572,00
		Własne	11 364,00	4 208,00	15 572,00
		Zleczone	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	47 000,00	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	47 000,00	320 000,00
		Własne	273 000,00	47 000,00	320 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 294,00	7 304,00	505 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 594,00	7 982,00	333 576,00
		Własne	325 594,00	7 982,00	333 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	- 244,00	23 256,00
		Własne	23 500,00	- 244,00	23 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 850,00	1 300,00	58 150,00
		Własne	56 850,00	1 300,00	58 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00
		Własne	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	85,00	255,00
		Własne	170,00	85,00	255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 482,00	2 518,00
		Własne	3 000,00	- 482,00	2 518,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 37,00	163,00
		Własne	200,00	- 37,00	163,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 132,00	0,00	98 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00	1 700,00	64 220,00
		Własne	32 700,00	1 200,00	33 900,00
		Zleczone	29 820,00	500,00	30 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,00	103,00	11 865,00

			Własne	6 140,00	16,00	6 156,00
			Zlecone	5 622,00	87,00	5 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	13,00	802,00
			Zlecone	789,00	13,00	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 1 200,00	2 500,00
			Własne	3 700,00	- 1 200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	- 60,00	596,00
			Własne	600,00	- 10,00	590,00
			Zlecone	56,00	- 50,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 655,00	- 544,00	10 111,00
			Zlecone	7 185,00	- 544,00	6 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,00	2 188,00
			Własne	1 100,00	- 6,00	1 094,00
			Zlecone	1 100,00	- 6,00	1 094,00
	85295		Pozostała działalność	352 565,00	- 500,00	352 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	- 500,00	349 500,00
			Własne	350 000,00	- 500,00	349 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 700,00	48 300,00	111 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 700,00	48 300,00	111 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 220,00	46 961,00	107 181,00
			Własne	60 220,00	46 961,00	107 181,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 339,00	3 819,00
			Własne	2 480,00	1 339,00	3 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 957,00	0,00	1 290 957,00
	90002		Gospodarka odpadami	586 665,00	0,00	586 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 121,00	- 300,00	501 821,00
			Własne	502 121,00	- 300,00	501 821,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
			Własne	500,00	300,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	279 082,00	0,00	279 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250,00	- 4 000,00	160 250,00
			Własne	164 250,00	- 4 000,00	160 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			Własne	7 000,00	4 000,00	11 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	1 600,00	690 600,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	1 600,00	22 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 600,00	2 600,00
			Własne	1 000,00	1 600,00	2 600,00
926			Kultura fizyczna	21 350,00	5 400,00	26 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 350,00	5 400,00	26 750,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	5 400,00	5 900,00
			Własne	500,00	5 400,00	5 900,00
Razem:				19 462 464,00	298 818,00	19 761 282,00

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane zwiększenia dotacji: na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 192.328 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.208 zł, na zasiłki w naturze 47.000 zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 7.982 zł, na pomoc materialną uczniom 48.000 zł i wyprawkę szkolną 300 zł. Wprowadzono zmniejszenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone o 1.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane zwiększenia i zmniejszenia dotacji. Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do Urzędu w kwocie 10.000 zł, na wypłatę nagród za osiągnięcia kulturalne 1.600 zł i osiągnięcia sportowe 5.400 zł. Dokonano także przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Dokonano przesunięcia w Administracji publicznej o 2.000 zł i w Oświacie i wychowaniu o 51.600 zł, a w Pomocy społecznej o 7.027 zł, w tym zlecone o 1.421 zł (kwotę 500 zł przeznaczono na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych). W Edukacyjnej opiece wychowawczej w zakresie pomocy materialnej uczniom wprowadzono dotację oraz dokonano przesunięcia środków własnych (dotacja § 3240 + 47.009 zł i § 3260 + 991; środki własne § 3240 – 48 zł i § 3260 + 48 zł). Dokonano także przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 4.300 zł, w tym w Gospodarce odpadami o 300 zł.