

ZARZĄDZENIE Nr 71/2015
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie **planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2015 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/11/2014 z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Wójt Gminy **zarządza, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1

Na podstawie załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 70/2015 z dnia 23.09.2015 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na 2015 rok dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz na rok 2015, a mianowicie :

- Urzędu Gminy Lipusz zgodnie z załącznikiem nr 1,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Plan finansowy dochodów na rok 2015 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 71/2015 z dnia 23.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 540 211,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 354 450,00
		0830	Wpływy z usług	261 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 461,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 719,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 537,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 537,00
	01095		Pozostała działalność	88 224,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 824,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 270,00
	40001		Dostarczanie ciepła	34 960,00
		0830	Wpływy z usług	34 960,00
	40002		Dostarczanie wody	124 000,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
	40095		Pozostała działalność	179 310,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179 310,00
600			Transport i łączność	39 548,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 548,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 548,00
630			Turystyka	93 886,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 886,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 192,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 596,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 596,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	115 219,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 560,00
		0830	Wpływy z usług	6 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 759,00

710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	54 316,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 387,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 490,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 833,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 831 010,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 585,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 062,00
		0320	Podatek rolny	974,00
		0330	Podatek leśny	180 765,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 184,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883 904,00
		0310	Podatek od nieruchomości	591 332,00
		0320	Podatek rolny	9 797,00
		0330	Podatek leśny	47 780,00
		0340	Podatek od środków transportowych	196 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 325,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 770,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 501,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 501,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 020,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 309 020,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	6 478 694,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 294 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 155,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 536,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 536,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 504,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 654,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 850,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 499,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 499,00
801		Oświata i wychowanie	234 065,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 074,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 074,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 911,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 911,00
	80104	Przedszkola	183 220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 220,00
	80110	Gimnazja	23 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00
	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	560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
852		Pomoc społeczna	1 358 638,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 106 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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.	14 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	498,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00
85216		Zasiłki stałe	83 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 740,00
85295		Pozostała działalność	101 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 088,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 088,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 763,00
	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	3 325,00
§		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 810,00
	90002	Gospodarka odpadami	499 910,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
Razem:			14 218 747,00

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 71/2015 _ dnia 23.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	20 640,00	0,00	20 640,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 640,00	0,00	20 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00	0,00	15 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	0,00	2 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00
		852	85201		Pomoc społeczna	2 015 828,00
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 000,00	0,00	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	0,00	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej			15 000,00	0,00	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			15 000,00	0,00	15 000,00
85204	Rodziny zastępcze			1 000,00	0,00	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	0,00	1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 300,00	0,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00		
85206		Wspieranie rodziny	42 681,00	0,00	42 681,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 724,00	0,00	29 724,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	0,00	1 931,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	0,00	5 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	0,00	776,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 112 479,00	0,00	1 112 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 006 640,00	0,00	1 006 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	0,00	38 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	0,00	3 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 650,00	0,00	59 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	0,00	1 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
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.	15 500,00	0,00	15 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	0,00	15 500,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 300,00	0,00	51 300,00
3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	32 498,00	0,00	32 498,00
3110	Świadczenia społeczne	32 493,00	0,00	32 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	5,00	0,00	5,00
85216	Zasiłki stałe	83 700,00	0,00	83 700,00
3110	Świadczenia społeczne	83 700,00	0,00	83 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 930,00	0,00	305 930,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00	0,00	190 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	0,00	37 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	0,00	2 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 940,00	0,00	126 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	0,00	6 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 258,00	0,00	18 258,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 242,00	0,00	2 242,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85295	Pozostała działalność	196 500,00	11 100,00	207 600,00
3110	Świadczenia społeczne	177 600,00	11 100,00	188 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	9 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	9 800,00

