

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 28.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2016, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **17 285,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **13 433 597,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **17 285,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **13 014 181,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2016 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 356 822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Przyjmuje się plan wydatków na 2016 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 356 822,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 11/2016 z dnia 26.02.2016r.**

Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu o zwiększeniu gminie Lipusz planu dotacji celowych na 2016 r.

Zwiększono:

Dz.852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę **17 285,-zł** z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdz. 75023 w kwocie 3 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi konserwacji urządzenia dźwigowego.

Ponadto przeniesiono wydatki zaplanowane w formie dotacji na wniesienie wkładu własnego na rok 2016 do przedsięwzięcia Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej (realizowane częściowo z wydatków bieżących i częściowo z wydatków majątkowych) , realizowanego na podstawie porozumienia, gdzie Gmina Lipusz jest partnerem projektu , a Gmina Miejska Kościerzyna Liderem projektu .Wydatki przeniesiono w ramach rozdz. 75095 w wysokości 874,00 zł z wydatków majątkowych w wydatki bieżące. Ogólna kwota zaplanowana na to przedsięwzięcie nie uległa zmianie.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

WYDATKI - plan budżetu na rok 2016 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2016 z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 128 099,00	0,00	2 128 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 007,00	0,00	1 918 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 690,00	6 690,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	145 666,00	- 3 690,00	141 976,00
			Pozostała działalność	95 892,00	0,00	95 892,00
852	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 222,00	874,00	4 096,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 960,00	- 874,00	28 086,00
		Pomoc społeczna	2 243 990,00	17 285,00	2 261 275,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 225,00	0,00	342 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 925,00	- 916,00	215 009,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	16,00	11 216,00
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	2 900,00
			Pozostała działalność	228 411,00	17 285,00	245 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	660,00	1 022,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	125,00	174,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 000,00	21 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	
Razem:				12 996 896,00	17 285,00	13 014 181,00

DOCHODY - plan budżetu na rok 2016 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2016 z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 490 427,00	17 285,00	1 507 712,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	17 285,00	87 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 285,00	17 285,00
Razem:				13 416 312,00	17 285,00	13 433 597,00

Wójt

mgr Mirosław Ebertowski

Plan dochodów z tyt.przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2016 na real.zadań z zkr.admin.rządowej zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2016 z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00	0,00	27 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	0,00	27 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	0,00	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	0,00	690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	0,00	690,00
852			Pomoc społeczna	1 311 847,00	17 285,00	1 329 132,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00	0,00	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	0,00	4 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	47,00	0,00	47,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00	0,00	47,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	0,00	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	0,00	7 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 285,00	17 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 285,00	17 285,00
Razem:				1 339 537,00	17 285,00	1 356 822,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 11/2016 z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	27 000,00	0,00	27 000,00	
			Urzędy wojewódzkie	27 000,00	0,00	27 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	0,00	23 040,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	0,00	3 960,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	0,00	690,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	0,00	690,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	0,00	589,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00	
852	85212		Pomoc społeczna	1 311 847,00	17 285,00	1 329 132,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00	
		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.	4 200,00	0,00	4 200,00
		85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	0,00	4 200,00
				Dodatki mieszkaniowe	47,00	0,00	47,00
				Świadczenia społeczne	47,00	0,00	47,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	0,00	7 600,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	1 140,00
				Składki na Fundusz Pracy	155,00	0,00	155,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 305,00	0,00	6 305,00		
85295		Pozostała działalność	0,00	17 285,00	17 285,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,00	660,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	125,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
Razem:		1 339 537,00	17 285,00	1 356 822,00

W O J T

 mgr Mirko Ebertowski