

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 30 marca 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 póź .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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **101 824,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **13 400 077,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **101 824,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **12 980 661,00 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 **1 261 078,00 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 **1 261 078,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Z up. WÓJTA GMINY

Marek Klasa
Z-CA WÓJTA GMINY

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016r.**

Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku o zwiększeniu gminie Lipusz planu dotacji celowych na 2016 r.

Zwiększono:

Dz.751 rozdz.75101 § 2010 o kwotę **2 856,-zł** z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych.

Ponadto dokonano zmian na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o ustalonych na 2016 rok wielkościach dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień.

Zmniejszono:

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę **100 000,-zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę **200,-zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę **650,-zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **7 000,-zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Dz.852 rozdz.85228 § 2010 o kwotę **1 100,-zł** przeznaczoną na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zwiększono:

Dz.750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę **2 700,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dz.852 rozdz.85219 § 2030 o kwotę **1 570,-zł** przeznaczoną na utrzymanie OPS.

Z up. WÓJTA GMINY


Marek Klasa
Z-CĄ WÓJTA GMINY

Plan finansowy dochodów na rok 2016 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 016,00	2 700,00	49 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	2 700,00	29 700,00
751	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	27 000,00	2 700,00	29 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	2 856,00	3 546,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	2 856,00	3 546,00
	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	690,00	2 856,00	3 546,00
852			Pomoc społeczna	1 508 877,00	- 107 380,00	1 401 497,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 540,00	- 100 000,00	1 210 540,00
85213	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	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00
			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.	11 200,00	- 850,00	10 350,00
85216	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	4 200,00	- 200,00	4 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	- 650,00	6 350,00
85219			Zasiłki stałe	54 625,00	- 7 000,00	47 625,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	- 7 000,00	47 000,00
85228			Ośrodki pomocy społecznej	18 780,00	1 570,00	20 350,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 180,00	1 570,00	19 750,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	- 1 100,00	19 100,00
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	7 600,00	- 1 100,00	6 500,00
Razem:				13 501 901,00	- 101 824,00	13 400 077,00

Plan finansowy wydatków na rok 2016 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 129 328,00	2 700,00	2 132 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	2 700,00	29 700,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	2 268,00	25 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	432,00	4 392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	2 856,00	3 546,00
852		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	2 856,00	3 546,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 856,00
			Pomoc społeczna	2 262 440,00	- 107 380,00	2 155 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 222,00	- 100 000,00	1 221 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 000,00	- 100 000,00	1 091 000,00
	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.	12 000,00	- 850,00	11 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	- 850,00	11 150,00
	85216		Zasiłki stałe	54 625,00	- 7 000,00	47 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	- 7 000,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 390,00	1 570,00	344 960,00
85228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 009,00	1 570,00	216 579,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 170,00	- 1 100,00	138 070,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	- 170,00	19 790,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	- 30,00	1 855,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 305,00	- 900,00	10 405,00
Razem:				13 082 485,00	- 101 824,00	12 980 661,00

Plan fin.dotacji z budżetu państwa na rok 2016 na realizację zadań zleconych z zakresu **Wymiarów** z zakresu **Wymiarów**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 000,00	2 700,00	29 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	2 700,00	29 700,00
751	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	27 000,00	2 700,00	29 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	2 856,00	3 546,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	2 856,00	3 546,00
	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	690,00	2 856,00	3 546,00
852			Pomoc społeczna	1 329 132,00	- 101 300,00	1 227 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00
85213	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	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00
			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	- 200,00	4 000,00
85215	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	4 200,00	- 200,00	4 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	47,00	0,00	47,00
85228	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	47,00	0,00	47,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	- 1 100,00	6 500,00
85295	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	7 600,00	- 1 100,00	6 500,00
			Pozostała działalność	17 285,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 285,00	0,00	17 285,00
Razem:				1 356 822,00	- 95 744,00	1 261 078,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	27 000,00	2 700,00	29 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00	2 700,00	29 700,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	2 268,00	25 308,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	432,00	4 392,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,00	2 856,00	3 546,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	2 856,00	3 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	0,00	589,00	
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	101,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 856,00	2 856,00	
			Pomoc społeczna	1 329 132,00	- 101 300,00	1 227 832,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	- 100 000,00	1 200 000,00	
85213		3110	Świadczenia społeczne	1 191 000,00	- 100 000,00	1 091 000,00	
		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	
			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	- 200,00	4 000,00	
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	- 200,00	4 000,00	
			Dodatki mieszkaniowe	47,00	0,00	47,00	
85228		3110	Świadczenia społeczne	47,00	0,00	47,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	- 1 100,00	6 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	- 170,00	970,00	
85295		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	- 30,00	125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 305,00	- 900,00	5 405,00	
			Pozostała działalność	17 285,00	0,00	17 285,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	3 500,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem:		1 356 822,00	- 95 744,00	1 261 078,00

Z up. WÓJTA GMINY



Marek Kłosa
Z-C A WÓJTA GMINY