

**ZARZĄDZENIE Nr 19A/2016**  
**Wójta Gminy Lipusz**  
**z dnia 14 kwietnia 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 **1 730 754,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **15 130 831,00 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **1 730 754,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **14 711 415,00 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 **2 968 678,00 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 **2 968 678,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

**§ 2**

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian  
Zarządzeniem Wójta Nr 19A/2016 z dnia 14.04.2016r.**

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 **1 700 000,-zł** z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

**Dz.852 rozdz.85228 § 2010** o kwotę **7 600,-zł** z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym.

**Dz.854 rozdz.85415 § 2030** o kwotę **23 154,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w ramach **działu 801** kwoty **763,00 zł** z przeznaczeniem na refundację kosztów wychowania przedszkolnego, w ramach **działu 750** przeniesiono kwotę **587,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę składek na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina.

Przeniesiono wydatki w ramach działu 750 w wysokości 10,-zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek (dotyczy faktur za usługi telekomunikacyjne ,które wpłynęły do księgowości po upływie terminu płatności ).

**W O J T**  
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 19A/2016 z dnia 14.04.2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------------|------------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 1 401 497,00  | 1 707 600,00     | 3 109 097,00     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 19 100,00     | 7 600,00         | 26 700,00        |
|               |          | 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 | 6 500,00      | 7 600,00         | 14 100,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 87 285,00     | 1 700 000,00     | 1 787 285,00     |
| 854           |          |          | 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     | 1 700 000,00     | 1 717 285,00     |
|               |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>   | <b>23 154,00</b> | <b>23 154,00</b> |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00          | 23 154,00        | 23 154,00        |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 23 154,00        | 23 154,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 13 400 077,00 | 1 730 754,00     | 15 130 831,00    |

**WÓJT**  
  
 mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 19A/2016 z dnia 14.04.2016 r.

| Dział | Rozdział                | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|-------------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750   | 75023                   |           | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 132 028,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 132 028,00</b> |
|       |                         |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 918 007,00        | - 592,00            | 1 917 415,00        |
|       |                         | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 340,00           | - 597,00            | 78 743,00           |
|       |                         | 4580      | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 5,00                | 5,00                |
| 801   | 75095                   |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>97 121,00</b>    | <b>592,00</b>       | <b>97 713,00</b>    |
|       |                         | 4430      | Różne opłaty i składki  | 14 000,00           | 587,00              | 14 587,00           |
|       |                         | 4580      | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 5,00                | 5,00                |
|       |                         |           | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 052 233,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 052 233,00</b> |
| 80103 |                         |           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>76 895,00</b>    | <b>763,00</b>       | <b>77 658,00</b>    |
|       |                         | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 763,00              | 763,00              |
|       |                         |           | <b>Przedszkola</b>  | <b>557 657,00</b>   | <b>- 763,00</b>     | <b>556 894,00</b>   |
|       |                         | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 100,00            | - 763,00            | 7 337,00            |
| 852   | 85228                   |           | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 155 060,00</b> | <b>1 707 600,00</b> | <b>3 862 660,00</b> |
|       |                         |           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                      | <b>138 070,00</b>   | <b>7 600,00</b>     | <b>145 670,00</b>   |
|       |                         | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 790,00           | 1 170,00            | 20 960,00           |
|       |                         | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 855,00            | 165,00              | 2 020,00            |
|       |                         | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 405,00           | 6 265,00            | 16 670,00           |
|       |                         |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>245 696,00</b>   | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 945 696,00</b> |
|       |                         | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00              | 300,00              | 500,00              |
|       |                         | 3110      | Świadczenia społeczne   | 192 500,00          | 1 683 000,00        | 1 875 500,00        |
|       |                         | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 500,00            | 10 000,00           | 13 500,00           |
|       |                         | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 022,00            | 1 550,00            | 2 572,00            |
|       |                         | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 174,00              | 175,00              | 349,00              |
|       |                         | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 500,00           | 2 645,00            | 24 145,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 500,00  | 24 500,00           |                     |                     |

|               |       |   |                  |                  |                  |
|---------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00             | 830,00           | 830,00           |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00           | 1 000,00         | 1 500,00         |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>15 800,00</b> | <b>23 154,00</b> | <b>38 954,00</b> |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 15 800,00        | 23 154,00        | 38 954,00        |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 15 800,00        | 23 154,00        | 38 954,00        |
| <b>Razem:</b> |       |   | 12 980 661,00    | 1 730 754,00     | 14 711 415,00    |


  
**W O J T**
  
*mgr Mirosław Ebertowski*

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 19A/2016 z dnia 14.04.2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>29 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29 700,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 29 700,00           | 0,00                | 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                 | 29 700,00           | 0,00                | 29 700,00           |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 546,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 546,00</b>     |
| 852           | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 546,00            | 0,00                | 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                 | 3 546,00            | 0,00                | 3 546,00            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 227 832,00</b> | <b>1 707 600,00</b> | <b>2 935 432,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 200 000,00        | 0,00                | 1 200 000,00        |
|               |          | 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                 | 1 200 000,00        | 0,00                | 1 200 000,00        |
|               | 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. | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            |
|               |          | 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                 | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            |
|               | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 47,00               | 0,00                | 47,00               |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 500,00            | 7 600,00            | 14 100,00           |
|               |          | 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                 | 6 500,00            | 7 600,00            | 14 100,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 17 285,00           | 1 700 000,00        | 1 717 285,00        |
|               |          | 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           | 1 700 000,00        | 1 717 285,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 261 078,00</b> | <b>1 707 600,00</b> | <b>2 968 678,00</b> |


  
**mgr Mirosław Ebertowski**

# 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 19A/2016 z dnia 14.04.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf                           | Treść   | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 750   |          |                                    | Administracja publiczna   | 29 700,00    | 0,00         | 29 700,00    |
|       | 75011    |                                    | Urzędy wojewódzkie  | 29 700,00    | 0,00         | 29 700,00    |
|       |          | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 308,00    | 0,00         | 25 308,00    |
|       |          | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 392,00     | 0,00         | 4 392,00     |
| 751   |          |                                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 546,00     | 0,00         | 3 546,00     |
|       | 75101    |                                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 546,00     | 0,00         | 3 546,00     |
|       |          | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 589,00       | 0,00         | 589,00       |
|       |          | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101,00       | 0,00         | 101,00       |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2 856,00  | 0,00         | 2 856,00     |              |
| 852   |          |                                    | Pomoc społeczna   | 1 227 832,00 | 1 707 600,00 | 2 935 432,00 |
| 85212 |          |                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 200 000,00 | 0,00         | 1 200 000,00 |
|       | 3110     |                                    | Świadczenia społeczne   | 1 091 000,00 | 0,00         | 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    |
| 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. | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     |
|       | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00  | 0,00         | 4 000,00     |              |
| 85215 |          |                                    | Dodatki mieszkaniowe  | 47,00        | 0,00         | 47,00        |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne              | 47,00   | 0,00         | 47,00        |              |
| 85228 |          |                                    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 500,00     | 7 600,00     | 14 100,00    |
|       | 4110     |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 970,00       | 1 170,00     | 2 140,00     |
|       |          | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy  | 125,00       | 165,00       | 290,00       |
|       |          | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 405,00     | 6 265,00     | 11 670,00    |
| 85295 |          |                                    | Pozostała działalność   | 17 285,00    | 1 700 000,00 | 1 717 285,00 |
|       | 3020     |                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 300,00       | 500,00       |
|       | 3110     |                                    | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 |

|               |   |              |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 500,00     | 10 000,00    | 13 500,00    |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 660,00       | 1 550,00     | 2 210,00     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 125,00       | 175,00       | 300,00       |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00    | 2 645,00     | 14 645,00    |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 0,00         | 300,00       |
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 0,00         | 500,00       | 500,00       |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00         | 830,00       | 830,00       |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 1 000,00     | 1 500,00     |
| <b>Razem:</b> |   | 1 261 078,00 | 1 707 600,00 | 2 968 678,00 |


  
**WÓJT**
  
*mgr Mirosław Ebertowski*