

ZARZĄDZENIE Nr 40/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 25 lipca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **53 596,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **15 264 883,56 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **53 596,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **15 377 320,56 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 **3 087 555,56 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 **3 087 555,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 40/2016 z dnia 25.07.2016r.**

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

Zwiększono:

Dz.852 rozdz.85215 § 2010 o kwotę **47,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej .

Dz.852 rozdz.85295 § 2030 o kwotę **27 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.801 rozdz.80101 § 2010 o kwotę **12 409,00 zł**

Dz.801 rozdz.85110 § 2010 o kwotę **13 490,00 zł**

Dz.801 rozdz.80150 § 2010 o kwotę **150,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Przeniesiono wydatki na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Lipuszu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszkowach w ramach działu **801** w celu prawidłowego realizowania zadań. Zaplanowano wydatki do wysokości wynikającej z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 (do kwoty 214 113,00 zł) w rozdziałach 80149 i 80150.

Dokonano także przeniesienia wydatków w ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Płocice w kwocie **40,-zł** (z zakupów na usługi) w ramach rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup usługi transportowej, przewiezienia elementów drewnianych na plac zabaw.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 40/2016 - dnia 25.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	235 755,00	26 049,00	261 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 065,00	12 409,00	24 474,00
		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	0,00	12 409,00	12 409,00
		80110	Gimnazja	50,00	13 490,00	13 540,00
		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	0,00	13 490,00	13 490,00
852	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	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
			Pomoc społeczna	3 136 377,00	27 547,00	3 163 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	47,00	94,00
		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	47,00	94,00
	85295		Pozostała działalność	70 180,00	27 500,00	97 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	27 500,00	97 500,00
			Razem:	15 211 287,56	53 596,00	15 264 883,56

W O J T
mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 40/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 118 473,00	26 049,00	5 144 522,00	
			Szkoły podstawowe	2 882 415,00	- 87 210,00	2 795 205,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 800,00	- 5 000,00	149 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00	- 66 000,00	1 590 000,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	133 800,00	- 3 440,00	130 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	- 24 773,00	310 227,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 10 750,00	36 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	10 359,00	113 359,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 394,00	24 394,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 4 750,00	5 750,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 750,00	4 750,00	
		80104		Przedszkola	556 894,00	129,00	557 023,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 371,00	22 629,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	
80110		Gimnazja	1 128 574,00	13 490,00	1 142 064,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 490,00	23 490,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 668,00	0,00	128 668,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 282,00	218,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	282,00	282,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 556,00	0,00	23 556,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	- 10 300,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 556,00	10 300,00	17 856,00			

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	22 401,00	- 129,00	22 272,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724,00	- 129,00	18 595,00
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	92 222,00	99 769,00	191 991,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	10 800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 000,00	126 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 273,00	24 273,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 750,00	3 450,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	5 869,00	6 721,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 149,00	7 149,00
	4260 Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 328,00	1 328,00
852	Pomoc społeczna	3 890 940,00	27 547,00	3 918 487,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 047,00	47,00	22 094,00
85295	Świadczenia społeczne	22 047,00	47,00	22 094,00
	Pozostała działalność	229 591,00	27 500,00	257 091,00
	3110 Świadczenia społeczne	192 500,00	27 500,00	220 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 432,00	0,00	934 432,00
90095	Pozostała działalność	56 093,00	0,00	56 093,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,00	- 40,00	7 485,00
	4300 Zakup usług pozostałych	25 614,00	40,00	25 654,00
	Razem:	15 323 724,56	53 596,00	15 377 320,56

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Plan dochodów z tyt.przysznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2016 na real.zadań -z akr.admin.rządowej zmienia się jak nizej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 40/2016 _ dnia 25.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 001,56	0,00	91 001,56
	01095		Pozostała działalność	91 001,56	0,00	91 001,56
750		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	91 001,56	0,00	91 001,56
			Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
751			Urzędy wojewódzkie	29 700,00	0,00	29 700,00
		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	29 700,00	0,00	29 700,00
801			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00	0,00	3 546,00
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00	0,00	3 546,00
801		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
			Oświata i wychowanie	0,00	26 049,00	26 049,00
801			Szkoły podstawowe	0,00	12 409,00	12 409,00
		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	0,00	12 409,00	12 409,00
801			Gimnazja	0,00	13 490,00	13 490,00
		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	0,00	13 490,00	13 490,00
801			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	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	2 937 212,00	47,00	2 937 259,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	1 717 285,00	0,00	1 717 285,00
852		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 717 285,00	0,00	1 717 285,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	0,00	5 600,00
	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	5 600,00	0,00	5 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	47,00	94,00
	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	47,00	94,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	0,00	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	14 100,00	0,00	14 100,00
85295		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
	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	180,00	0,00	180,00
Razem:			3 061 459,56	26 096,00	3 087 555,56



WÓJT

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 40/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	91 001,56	0,00	91 001,56
			Pozostała działalność	91 001,56	0,00	91 001,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,14	0,00	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,85	0,00	1 424,85
750		4430	Różne opłaty i składki	89 217,22	0,00	89 217,22
			Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 700,00	0,00	29 700,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00	0,00	3 546,00
			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
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	2 856,00
			Oświata i wychowanie	0,00	26 049,00	26 049,00
			Szkoły podstawowe	0,00	12 409,00	12 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 394,00	12 394,00
		80110	Gimnazja	0,00	13 490,00	13 490,00
80150	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 490,00	13 490,00
			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	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149,00	149,00

852		Pomoc społeczna	37 212,00	47,00	2 937 259,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 717 285,00	0,00	1 717 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00	2 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 645,00	0,00	14 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	0,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	5 600,00	0,00	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	0,00	5 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	47,00	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	47,00	47,00	94,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	0,00	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	0,00	2 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	0,00	11 670,00
85295		Pozostała działalność	180,00	0,00	180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	26,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	4,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 061 459,56	26 096,00	3 087 555,56

W O J T

mgr Mirosław Ebertowski