

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 26 sierpnia 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 **30 500,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **15 295 383,56 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **30 500,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **15 407 820,56 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 **3 096 285,56 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 **3 096 285,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 44/2016 z dnia 26.08.2016r.**

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.85228 § 2010 o kwotę **8 720,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania .

Dz.852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę **10,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę **4 270, 00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **15 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Przeniesiono wydatki w ramach rozdziału 70095 kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału na okres jesienno – zimowy .

Z **rezerwy ogólnej** przeniesiono wydatki w wysokości **2 000,00 zł** do działu **852 rozdz.85295 § 4300** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Gminną Kartą Dużej Rodziny.

W Ó J T

mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 44/2016 z dnia 26.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 163 924,00	30 500,00	3 194 424,00
	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.	11 950,00	2 000,00	13 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 350,00	2 000,00	8 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00	4 270,00	11 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	4 270,00	11 470,00
	85216		Zasiłki stałe	72 125,00	15 500,00	87 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	15 500,00	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 700,00	8 720,00	35 420,00
		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	8 720,00	22 820,00
	85295		Pozostała działalność	97 680,00	10,00	97 690,00
		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	10,00	190,00
Razem:				15 264 883,56	30 500,00	15 295 383,56


WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 44/2016 z dnia 26.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	243 855,00	0,00	243 855,00
			Pozostała działalność	177 166,00	0,00	177 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	23 172,00	- 3 000,00	20 172,00
			Różne rozliczenia	68 742,00	- 2 000,00	66 742,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 742,00	- 2 000,00	66 742,00
		4810	Rezerwy	68 742,00	- 2 000,00	66 742,00
852			Pomoc społeczna	3 918 487,00	32 500,00	3 950 987,00
	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.	12 750,00	2 000,00	14 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 750,00	2 000,00	14 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 200,00	4 270,00	50 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	4 270,00	49 470,00
	85216		Zasiłki stałe	72 125,00	15 500,00	87 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	15 500,00	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 670,00	8 720,00	154 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 960,00	1 250,00	22 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	170,00	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 670,00	7 300,00	23 970,00
	85295		Pozostała działalność	257 091,00	2 010,00	259 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	8,00	158,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	2,00	390,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00	
Razem:				15 377 320,56	30 500,00	15 407 820,56

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 44/2016 z dnia 26.08.2016 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
750	75011	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	75101		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	80110		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00	0,00	3 546,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00	0,00	3 546,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 049,00	0,00	26 049,00
		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	26 049,00	0,00	26 049,00
852	85211		Pomoc społeczna	2 937 259,00	8 730,00	2 945 989,00
		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	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 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	94,00	0,00	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	94,00	0,00	94,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	8 720,00	22 820,00
	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	8 720,00	22 820,00
85295		Pozostała działalność	180,00	10,00	190,00
	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	10,00	190,00
Razem:			3 087 555,56	8 730,00	3 096 285,56


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 44/2016 z dnia 26.08.2016 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	75011	4430	Różne opłaty i składki	89 217,22	0,00	89 217,22
			Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
			Urzędy wojewódzkie	29 700,00	0,00	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 308,00	0,00	25 308,00
751	75101	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	2 856,00
801	80101		Oświata i wychowanie	26 049,00	0,00	26 049,00
			Szkoły podstawowe	12 409,00	0,00	12 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 394,00	0,00	12 394,00
			Gimnazja	13 490,00	0,00	13 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 490,00	0,00	13 490,00
80150	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	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,00	0,00	149,00

852	Pomoc społeczna		2 937 259,00	8 730,00	2 945 989,00
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		94,00	0,00	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	94,00	0,00	94,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 100,00	8 720,00	22 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 250,00	3 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	170,00	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	7 300,00	18 970,00
85295	Pozostała działalność		180,00	10,00	190,00
	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	8,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	2,00	28,00

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:		3 087 555,56	8 730,00	3 096 285,56

W Ó J T

mgr Mirosław Ebertowski