

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 12 października 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 **61 480,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **16 123 693,56 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **61 480,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **16 236 130,56 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 **3 815 705,56 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 **3 815 705,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 64/2016 z dnia 12.10.2016r.**


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 **10 980,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania .

Dz.852 rozdz.85295 § 2030 o kwotę **50 500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Przeniesiono również wydatki w ramach rozdziału 71095 kwotę **4 920,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP wraz z migracją danych do systemu .

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 64/2016 z dnia 12.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 903 974,00	61 480,00	3 965 454,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 420,00	10 980,00	46 400,00
		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	22 820,00	10 980,00	33 800,00
	85295		Pozostała działalność	97 690,00	50 500,00	148 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	50 500,00	148 000,00
Razem:				16 062 213,56	61 480,00	16 123 693,56

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 64/2016 z dnia 12.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	107 500,00	0,00	107 500,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 920,00	5 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
852			Pomoc społeczna	4 670 637,00	61 480,00	4 732 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 330,00	10 980,00	178 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	1 575,00	26 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	215,00	2 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 970,00	9 190,00	36 160,00
	85295		Pozostała działalność	269 201,00	50 500,00	319 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	50 500,00	270 500,00
Razem:				16 174 650,56	61 480,00	16 236 130,56

WÓJT
mgr Mirosław Ebertowski

Plan dochodów z tyt.przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2016 na real.zadań 7 -okr.admin.rządowej zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 64/2016 z dnia 12.10.2016 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
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	29 700,00 29 700,00	0,00 0,00	29 700,00 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	29 700,00	0,00	29 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00 3 546,00	0,00 0,00	3 546,00 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
	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	33 489,00 18 114,00	0,00 0,00	33 489,00 18 114,00
80150		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	18 114,00	0,00	18 114,00
	80110		Gimnazja	15 225,00	0,00	15 225,00
852		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	15 225,00	0,00	15 225,00
	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	150,00	0,00	150,00
85211		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	150,00	0,00	150,00
	85211		Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze	3 646 989,00 2 217 285,00	10 980,00 0,00	3 657 969,00 2 217 285,00
		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	2 217 285,00	0,00	2 217 285,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0 000,00	0,00	1 400 000,00
	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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.	6 600,00	0,00	6 600,00
	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	6 600,00	0,00	6 600,00
85215		Dotatki 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	22 820,00	10 980,00	33 800,00
	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	22 820,00	10 980,00	33 800,00
85295		Pozostała działalność	190,00	0,00	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	190,00	0,00	190,00
Razem:			3 804 725,56	10 980,00	3 815 705,56

WÓJT
mgr Mirostaw 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 64/2016 z dnia 12.10.2016 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	
		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	
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	0,00	2 856,00	
			Oświata i wychowanie	33 489,00	0,00	33 489,00	
		80101	Szkoły podstawowe	18 114,00	0,00	18 114,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00	
		80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 935,00	0,00	17 935,00
				Gimnazja	15 225,00	0,00	15 225,00
		80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	151,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 074,00	0,00	15 074,00
				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	150,00	0,00	150,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,00	0,00	149,00
		Pomoc społeczna	3 646 989,00	10 980,00	3 657 969,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 217 285,00	0,00	2 217 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	3 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	0,00	16 845,00
	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 500,00	0,00	1 287 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	0,00	73 500,00
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.	6 600,00	0,00	6 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	0,00	6 600,00
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	22 820,00	10 980,00	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	1 575,00	4 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	215,00	675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970,00	9 190,00	28 160,00
85295		Pozostała działalność	190,00	0,00	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	158,00	0,00	158,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	0,00	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:		3 804 725,56	10 980,00	3 815 705,56


WÓJT
 mgr Mirosław Ebertowski