

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 25 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 **259 741,51 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **16 383 435,07 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **259 741,51 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **16 495 872,07 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 **4 028 654,07 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 **4 028 654,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 67/2016 z dnia 25.10.2016r.**

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.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę **52 948,51 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2016 r.

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz.852 rozdz.85219 § 2030 o kwotę **4 740,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Dz.854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę **20 053,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Przeniesiono wydatki w ramach rozdziału 70095 kwotę **500,00 zł** , w ramach rozdz.75023 kwotę **5 700,00zł** w celu dostosowania ich do realnych potrzeb.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 67/2016 z dnia 25.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	464 043,56	52 948,51	516 992,07
			Pozostała działalność	93 530,56	52 948,51	146 479,07
852	85212	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	52 948,51	143 950,07
			Pomoc społeczna	3 965 454,00	186 740,00	4 152 194,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 540,00	160 000,00	1 570 540,00
		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	1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 625,00	22 000,00	109 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	22 000,00	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 350,00	4 740,00	25 090,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 750,00	4 740,00	24 490,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 154,00	20 053,00	43 207,00
			Pomoc materialna dla uczniów	23 154,00	20 053,00	43 207,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 154,00	20 053,00	43 207,00
Razem:				16 123 693,56	259 741,51	16 383 435,07

W O J T
mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 67/2016 z dnia 25.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	927 093,56	52 948,51	980 042,07
			Pozostała działalność	92 001,56	52 948,51	144 950,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,14	52,14	104,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,85	678,72	3 103,57
700		4430	Różne opłaty i składki	89 217,22	51 910,30	141 127,52
			Gospodarka mieszkaniowa	243 855,00	0,00	243 855,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 689,00	- 500,00	66 189,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		70095	Pozostała działalność	177 166,00	500,00	177 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	500,00	1 100,00
750	75023		Administracja publiczna	2 136 028,00	0,00	2 136 028,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 415,00	0,00	1 917 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 243,00	- 5 700,00	70 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 700,00	17 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	4 732 117,00	186 740,00	4 918 857,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 222,00	160 000,00	1 581 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 500,00	160 000,00	1 447 500,00
		85216	Zasiłki stałe	87 625,00	22 000,00	109 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	22 000,00	109 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 720,00	4 740,00	337 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 579,00	4 740,00	208 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 169,00	20 053,00	65 222,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 169,00	20 053,00	65 222,00
3240	Stypendia dla uczniów	44 300,00	20 053,00	64 353,00
Razem:		16 236 130,56	259 741,51	16 495 872,07

WÓJCI

 mgr Mirosław Ebertowski

Plan dochodów z tyt.przyznanych 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 67/2016 z dnia 25.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 001,56	52 948,51	143 950,07
	01095		Pozostała działalność	91 001,56	52 948,51	143 950,07
		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	52 948,51	143 950,07
750			Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
	75011		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
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
		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
801			Oświata i wychowanie	33 489,00	0,00	33 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 114,00	0,00	18 114,00
		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	18 114,00	0,00	18 114,00
	80110		Gimnazja	15 225,00	0,00	15 225,00
		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	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
		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
852			Pomoc społeczna	3 657 969,00	160 000,00	3 817 969,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 217 285,00	0,00	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	1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00
	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	160 000,00	1 560 000,00
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		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	33 800,00	0,00	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	33 800,00	0,00	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:			3 815 705,56	212 948,51	4 028 654,07



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 677/2016 z dnia 25.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	91 001,56	52 948,51	143 950,07
			Pozostała działalność	91 001,56	52 948,51	143 950,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,14	52,14	104,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,85	678,72	2 103,57
750		4430	Różne opłaty i składki	89 217,22	51 910,30	141 127,52
			Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
			Urzędy wojewódzkie	29 700,00	0,00	29 700,00
751		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
801		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
			Oświata i wychowanie	33 489,00	0,00	33 489,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 114,00	0,00	18 114,00
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 935,00	0,00	17 935,00
			Gimnazja	15 225,00	0,00	15 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	0,00	151,00
80150		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	3 657 969,00	160 000,00	3 817 969,00
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	160 000,00	1 560 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 500,00	160 000,00	1 447 500,00
	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	33 800,00	0,00	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	0,00	4 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	0,00	675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	0,00	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:		3 815 705,56	212 948,51	4 028 654,07



WÓJ T.

mgr Mirosław Ebertowski