

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie **planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2013 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ oraz Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/150/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok Wójt Gminy **zarządza, co następuje:**

§ 1

Na podstawie załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 13/2013 z dnia 12.03.2013 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu Gminy Lipusz na 2013 rok dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz na rok 2013, a mianowicie :

- Urzędu Gminy Lipusz zgodnie z załącznikiem nr 1 ,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Plan finansowy dochodów na rok 2013 dla Urzędu Gminy Lipusz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 14/2013 z dnia 12.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 642,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 392,00
		0830	Wpływy z usług	251 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	725 816,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 952,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	408 304,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	408 304,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408 304,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 145,00
	40002		Dostarczanie wody	111 145,00
		0830	Wpływy z usług	111 145,00
600			Transport i łączność	36 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 023,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 782,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	183 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	59 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 029,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 029,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 757,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 222,00
	0310	Podatek od nieruchomości	336 479,00
	0320	Podatek rolny	1 204,00
	0330	Podatek leśny	178 496,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 954,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 089,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831 235,00
	0310	Podatek od nieruchomości	537 716,00
	0320	Podatek rolny	12 236,00
	0330	Podatek leśny	44 973,00
	0340	Podatek od środków transportowych	195 360,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
	0370	Oplata od posiadania psów	450,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312 900,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 247 300,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 237 300,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	6 042 025,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 140 891,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 891,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 639,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 639,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 495,00
801		Oświata i wychowanie	18 600,00
80104		Przedszkola	15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
80110		Gimnazja	3 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00
852		Pomoc społeczna	1 612 890,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 050,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.	10 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 740,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 740,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 597,00
85395		Pozostała działalność	171 597,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 597,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 230,00
	92195		Pozostała działalność	18 230,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 230,00
926			Kultura fizyczna	127 259,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 259,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 259,00
Razem:				14 465 653,00

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 14/2013 z dnia 12.03.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 201 847,00	- 17 700,00	2 184 147,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 280,00	0,00	12 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 280,00	0,00	12 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 184,00	- 25 000,00	1 466 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 750,00	- 25 000,00	1 381 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	0,00	35 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	0,00	2 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 003,00	0,00	42 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	0,00	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	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.	10 300,00	1 100,00	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	1 100,00	11 400,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowa na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		48 000,00	- 300,00	74 950,00
	Świadczenia społeczne	3110	48 000,00	- 300,00	47 700,00
	Świadczenia społeczne	3119	25 650,00	0,00	25 650,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 600,00	0,00	1 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		36 000,00	0,00	36 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	36 000,00	0,00	36 000,00
85216	Zasiłki stałe		38 500,00	6 500,00	45 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	38 500,00	6 500,00	45 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		216 253,00	20 000,00	236 253,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 700,00	0,00	1 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133 500,00	0,00	133 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 180,00	0,00	11 180,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 782,00	0,00	27 782,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 252,00	0,00	2 252,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 600,00	0,00	2 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 090,00	0,00	5 090,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	0,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 165,00	20 000,00	37 165,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	250,00	0,00	250,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	900,00	0,00	900,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	150,00	0,00	150,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 020,00	0,00	2 020,00
	Różne opłaty i składki	4430	600,00	0,00	600,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 564,00	0,00	6 564,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		121 120,00	0,00	121 120,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	84 900,00	- 2 000,00	82 900,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 140,00	0,00	6 140,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	0,00	16 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85295	Pozostała działalność	160 960,00	0,00	160 960,00
3110	Świadczenia społeczne	145 960,00	0,00	145 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 597,00	0,00	171 597,00
85395	Pozostała działalność	171 597,00	0,00	171 597,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 831,00	0,00	70 831,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 426,00	0,00	3 426,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,00	0,00	13 959,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	0,00	1 910,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	0,00	1 261,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 721,00	0,00	67 721,00
4417	Podróże służbowe krajowe	11 989,00	0,00	11 989,00
Razem:		2 373 444,00	- 17 700,00	2 355 744,00

WÓJT
Wład.
mgr Mirosław Ebertowski