

ZARZĄDZENIE Nr 78/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 14 listopada 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 **200 000,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **17 039 481,07 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **200 000,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **17 150 418,07 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 **4 228 654,07 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 **4 228 654,07 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 78/2016 z dnia 14.11.2016r.**

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.85211 § 2010 o kwotę **180 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dz.852 rozdz.85212 § 2010 o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano zmian w planie dotacji na rok 2016 przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w następującej szczególności: zmniejszono rozdz.**80103 § 2030** , a zwiększono rozdz.**80104 § 2030** o kwotę **3 198,00zł** .

Z **rezerwy ogólnej** przeniesiono wydatki w wysokości **9 348,00 zł** do działu **854 rozdz. 85415 § 3240 kwotę 7 948,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwotę **7 548,00zł** (wymagany wkład własny gminy), na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce kwotę **400,00zł** oraz do działu **926 rozdz.92695 § 3040 kwotę 1 400,00zł** z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków ,wynikają one z bieżącej potrzeby i mają na celu prawidłowe realizowanie zadań gminy.

WÓJTA

mgr Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 78/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	284 444,00	0,00	284 444,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 211,00	- 3 198,00	9 013,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	- 3 198,00	6 392,00
			Przedszkola	225 059,00	3 198,00	228 257,00
852	85211	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00	3 198,00	138 828,00
			Pomoc społeczna	4 156 974,00	200 000,00	4 356 974,00
			Świadczenie wychowawcze	2 217 285,00	180 000,00	2 397 285,00
			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	180 000,00	2 397 285,00
85212		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 540,00	20 000,00	1 590 540,00
			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	1 560 000,00	20 000,00	1 580 000,00
Razem:				16 839 481,07	200 000,00	17 039 481,07

W O J T
mgr Miriam Ebertowski

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 78/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
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	70 543,00	- 10 000,00	60 543,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 976,00	10 000,00	151 976,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00		
758	75818		Różne rozliczenia	55 368,00	- 9 348,00	46 020,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	55 368,00	- 9 348,00	46 020,00		
			Rezerwy	55 368,00	- 9 348,00	46 020,00		
		4810						
801	80113		Oświata i wychowanie	5 181 833,00	0,00	5 181 833,00		
			Dowożenie uczniów do szkół	169 200,00	0,00	169 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439,00	530,00	6 969,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 530,00	35 470,00		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 668,00	0,00	128 668,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 60,00	140,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	60,00	460,00	
		852	85211		Pomoc społeczna	4 923 637,00	200 000,00	5 123 637,00
					Świadczenie wychowawcze	2 217 285,00	180 000,00	2 397 285,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 173 000,00	174 300,00	2 347 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000,00	1 000,00	21 000,00		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	500,00	3 850,00	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	460,00	100,00	560,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	4 100,00	20 945,00	
85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 222,00	20 000,00	1 601 222,00

	3110	Świadczenia społeczne		1 447 500,00	12 900,00	1 460 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 452,00	4 500,00	47 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 490,00	1 600,00	83 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 090,00	1 000,00	2 090,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66 072,00	7 948,00	74 020,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		66 072,00	7 948,00	74 020,00
	3240	Stypendia dla uczniów		65 203,00	8 817,00	74 020,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		869,00	- 869,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		949 929,00	0,00	949 929,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		130 000,00	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii		120 347,00	4 000,00	124 347,00
926		Kultura fizyczna		95 273,00	1 400,00	96 673,00
	92695	Pozostała działalność		31 373,00	1 400,00	32 773,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	1 400,00	9 900,00
		Razem:		16 950 418,07	200 000,00	17 150 418,07

W O J T

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 78/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	143 950,07	0,00	143 950,07
		2010	Pozostała działalność 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	143 950,07	0,00	143 950,07
750	75011		Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 546,00	0,00	3 546,00
		2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	80101		Oświata i wychowanie	33 489,00	0,00	33 489,00
		2010	Szkoły podstawowe 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
801	80110		Gimnazja	15 225,00	0,00	15 225,00
		2010	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 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
852	85211		Pomoc społeczna	3 817 969,00	200 000,00	4 017 969,00
		2060	Świadczenie wychowawcze 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	180 000,00	2 397 285,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 000,00	20 000,00	1 580 000,00
	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	1 560 000,00	20 000,00	1 580 000,00
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:			4 028 654,07	200 000,00	4 228 654,07



WÓJT

mgr Mirusław 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 78/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	143 950,07	0,00	143 950,07
			Pozostała działalność	143 950,07	0,00	143 950,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,28	0,00	104,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,57	0,00	2 103,57
750		4430	Różne opłaty i składki	141 127,52	0,00	141 127,52
			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	0,00	4 392,00
751	75101		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
			Oświata i wychowanie	33 489,00	0,00	33 489,00
801	80101		Szkoły podstawowe	18 114,00	0,00	18 114,00
		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
	80110	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
	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

852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,00	0,00	149,00
		Pomoc społeczna	3 817 969,00	200 000,00	4 017 969,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 217 285,00	180 000,00	2 397 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 173 000,00	174 300,00	2 347 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	500,00	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	100,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 845,00	4 100,00	20 945,00
	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	1 560 000,00	20 000,00
3110		Świadczenia społeczne	1 447 500,00	12 900,00	1 460 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	4 500,00	43 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	1 600,00	75 100,00
85213	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	0,00	6 600,00
		Dodatki mieszkaniowe	94,00	0,00	94,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	94,00	0,00	94,00
		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
85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	0,00	28 160,00
		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:		4 028 654,07	200 000,00	4 228 654,07

W O J T



mgr Mirósław Ebertowski