

ZARZĄDZENIE Nr 82/2016
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 24 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 **1 324,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **17 040 805,07 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę **1 324,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **17 151 742,07 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 **4 229 978,07 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 **4 229 978,07 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 82/2016 z dnia 24.11.2016r.

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.851 rozdz.85195 § 2010 o kwotę **814,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów .

Dz.852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę **310,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

Z **rezerwy ogólnej** przeniesiono wydatki w wysokości **1 220,00 zł** do działu **801 rozdz. 80104 § 4330** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

Przeniesiono wydatki w ramach działu 852 kwotę **9 971,00 zł** z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych oraz realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych, w ramach rozdz.60016 przeniesiono kwotę **35 000,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg będących w zarządzie gminy.

WÓJTA

mgr Miroslaw Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 82/2016 z dnia 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	814,00	814,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	814,00	814,00
		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	0,00	814,00	814,00
852			Pomoc społeczna	4 356 974,00	510,00	4 357 484,00
	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.	16 200,00	200,00	16 400,00
		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	6 600,00	200,00	6 800,00
	85295		Pozostała działalność	148 190,00	310,00	148 500,00
		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	310,00	500,00
Razem:				17 039 481,07	1 324,00	17 040 805,07



WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

WYDATKI - plan budżetu na rok 2016 zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 82/2016 z dnia 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 034 100,00	0,00	1 034 100,00
			Drogi publiczne gminne	1 020 300,00	0,00	1 020 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 830,00	10 000,00	75 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 893,00	- 20 000,00	36 893,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	69 577,00	25 000,00	94 577,00
			Różne rozliczenia	46 020,00	- 1 220,00	44 800,00
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	46 020,00	- 1 220,00	44 800,00
		4810	Rezerwy	46 020,00	- 1 220,00	44 800,00
			Oświata i wychowanie	5 181 833,00	1 220,00	5 183 053,00
851	85154		Przedszkola	633 285,00	1 220,00	634 505,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 146,00	1 220,00	13 366,00
			Ochrona zdrowia	56 443,00	814,00	57 257,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 943,00	0,00	53 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	190,00	13 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	- 90,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,00	40,00	3 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	30,00	380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
85195	85195		Pozostała działalność	0,00	814,00	814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,00	814,00
852	85211		Pomoc społeczna	5 123 637,00	510,00	5 124 147,00
			Świadczenie wychowawcze	2 397 285,00	0,00	2 397 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 90,00	410,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	970,00	21 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	- 730,00	20 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 222,00	- 300,00	1 600 922,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
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.	17 000,00	200,00	17 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	200,00	17 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 094,00	- 1 000,00	21 094,00
3110	Świadczenia społeczne	22 094,00	- 1 000,00	21 094,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 460,00	6 300,00	343 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	1 300,00	41 690,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 310,00	2 411,00	180 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 785,00	362,00	27 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	49,00	2 454,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 160,00	2 000,00	38 160,00
85295	Pozostała działalność	319 701,00	- 7 101,00	312 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	259,00	417,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	- 317,00	73,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 43,00	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 2 000,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	- 3 000,00	34 100,00
Razem:		17 150 418,07	1 324,00	17 151 742,07

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 82/2016 z dnia 24.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 950,07	0,00	143 950,07
	01095		Pozostała działalność	143 950,07	0,00	143 950,07
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	143 950,07	0,00	143 950,07
			Administracja publiczna	29 700,00	0,00	29 700,00
751		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
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
			Oświata i wychowanie	33 489,00	0,00	33 489,00
801		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
801		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
801		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
851			Ochrona zdrowia	0,00	814,00	814,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	814,00	814,00
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	0,00	814,00	814,00
			Pomoc społeczna	4 017 969,00	510,00	4 018 479,00

85211	Świadczenie wychowawcze	Świadczenie wychowawcze	2 397 285,00	0,00	2 397 285,00
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	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	2 397 285,00	0,00	2 397 285,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	0,00	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	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	1 580 000,00	0,00	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.	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	200,00	6 800,00
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	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	200,00	6 800,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	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	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	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	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	Pozostała działalność	190,00	310,00	500,00
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	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	310,00	500,00
Razem:			4 228 654,07	1 324,00	4 229 978,07

W O J T
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 82/2016 dnia 24.11.2016 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
		4430	Różne opłaty i składki	141 127,52	0,00	141 127,52
750	75011		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
		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
801	80101	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
80110	80110		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
80150	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

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149,00	0,00	149,00
		Ochrona zdrowia	0,00	814,00	814,00
85195		Pozostała działalność	0,00	814,00	814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,00	814,00
852		Pomoc społeczna	4 017 969,00	510,00	4 018 479,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 397 285,00	0,00	2 397 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 90,00	410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 347 300,00	0,00	2 347 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	970,00	21 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	- 730,00	20 215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00
	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	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 460 400,00	0,00	1 460 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	0,00	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	0,00	75 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
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	200,00	6 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	200,00	6 800,00
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	310,00	500,00
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	259,00	417,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	45,00	73,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	6,00	10,00
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:		4 228 654,07	1 324,00	4 229 978,07



WÓJT.

mgr Mirosław Ebertowski