

ZARZĄDZENIE Nr 14/2017
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z póź .zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXXI/152/2016 Rady Gminy Lipusz z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2017 , Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **56 158,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **18 014 815,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **56 158,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **19 101 471,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2017 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 311 964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Przyjmuje się plan wydatków na 2017 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 311 964,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Miroslaw Ebertowski

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 14/2017 z dnia 27.02.2017r.

Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu o zwiększeniu gminie Lipusz planu dotacji celowych na rok 2017 .

Zwiększono:

Dz.855 rozdz.85503 § 2010 o kwotę **218,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano zmian na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o ustalonych na 2017 rok wielkościach dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień.

Zmniejszono:

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **1 000,-zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.

Zwiększono:

Dz.852 rozdz.85213 § 2010 o kwotę **600,-zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę **340,-zł** przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz.852 rozdz.85214 § 2030 o kwotę **1 000,-zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych.

Dz.852 rozdz.85228 § 2010 o kwotę **5 000,-zł** przeznaczoną na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dz.855 rozdz.85501 § 2060 o kwotę **50 000,-zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Z **rezerwy ogólnej** przeniesiono wydatki w wysokości **2 000,00 zł** do działu **921 rozdz. 92195 § 4300** z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Dokonano przeniesienia wydatków zaplanowanych na utrzymanie dróg gminnych w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie **20 000,00,-zł** (z usług na zakup materiałów), w Sołectwie Bałachy przeniesiono kwotę **4 500,00 zł** ,w Sołectwie Gostomko kwotę **8 500,00 zł** , w Sołectwie Płocice kwotę **4 500,00 zł**, w Sołectwie Śluza kwotę **2 500,00 zł** .

Dokonano również przeniesienia wydatków w kwocie **57,00 zł** w ramach działu **855 rozdz.85502** w celu przekazania zwrotu dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości na dochody budżetu państwa.


mgr Miroslaw Ebertowski

Dochody - plan budżetu na rok 2017 zmienia się jak niżej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 14/2017 z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85213		Pomoc społeczna	258 485,00	5 940,00	264 425,00	
			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.	16 360,00	940,00	17 300,00	
		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	6 200,00	600,00	6 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 160,00	340,00	10 500,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	1 000,00	9 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	1 000,00	9 500,00	
		85216		Zasiłki stałe	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 979,00	5 000,00	47 979,00
			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	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
855	85501		Rodzina	4 507 749,00	50 218,00	4 557 967,00	
			Świadczenie wychowawcze	2 701 030,00	50 000,00	2 751 030,00	
		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	2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00	
			Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	218,00	
		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	218,00	218,00	
			Razem:	17 958 657,00	56 158,00	18 014 815,00	

W O J T
mgr Mirosław Ebertowski

WYDATKI - plan budżetu na rok 2017 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 14/2017 z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 142 588,00	0,00	1 142 588,00
			Drogi publiczne gminne	536 000,00	0,00	536 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	19 898,00	99 898,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	79 125,00	- 2 000,00	77 125,00
			Rezerwy ogólne i celowe	79 125,00	- 2 000,00	77 125,00
		4810	Rezerwy	79 125,00	- 2 000,00	77 125,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 215 532,00	0,00	6 215 532,00
			Szkoły podstawowe	3 670 902,00	0,00	3 670 902,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	- 1 500,00	132 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		80110	Gimnazja	1 146 457,00	0,00	1 146 457,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 500,00	57 500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 580,00	0,00	23 580,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	7 400,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 580,00	- 400,00	16 180,00
852	85213		Pomoc społeczna	915 681,00	5 940,00	921 621,00
			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.	17 160,00	940,00	18 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 160,00	940,00	18 100,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	1 000,00	48 500,00
85216	85216		Świadczenia społeczne	46 500,00	1 000,00	47 500,00
			Zasiłki stałe	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	- 1 000,00	73 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 600,00	5 000,00	177 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	800,00	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	200,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	4 000,00	26 500,00
855		Rodzina	4 944 817,00	50 218,00	4 995 035,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 711 348,00	50 000,00	2 761 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 660 100,00	49 261,00	2 709 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	739,00	2 339,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 061,00	0,00	1 520 061,00
	2910	Zwrot 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	1 376,00	57,00	1 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	- 30,00	220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	30,00	3 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 57,00	3 943,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	218,00	30 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182,00	182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 386,00	2 000,00	478 386,00
92195		Pozostała działalność	9 102,00	2 000,00	11 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 102,00	2 000,00	11 102,00
		Razem:	19 045 313,00	56 158,00	19 101 471,00

W O J T
mgr Miroslaw Ebertowski

Plan dochodów z tyt.przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2017 na real.zadań z zakr.admin.rządowej zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 14/2017 z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	0,00	29 000,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
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	26 246,00	5 600,00	31 846,00
			Pomoc społeczna	6 200,00	600,00	6 800,00
	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.	6 200,00	600,00	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	46,00	0,00	46,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	46,00	0,00	46,00
			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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
855		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	4 200 000,00	50 218,00	4 250 218,00
			Rodzina	2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00
			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	2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00
	2060		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	218,00

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	218,00	218,00
Razem:		4 256 146,00	55 818,00	4 311 964,00

W O J T

mgr Mirosław Ebertowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017, zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 14/2017 z dnia 27.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	0,00	29 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 201,00	0,00	24 201,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	0,00	4 206,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	0,00	593,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	0,00	751,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	131,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00	
			Pomoc społeczna	26 246,00	5 600,00	31 846,00	
	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.	6 200,00	600,00	6 800,00	
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	600,00	6 800,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	46,00	0,00	46,00	
		3110	Świadczenia społeczne	46,00	0,00	46,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	800,00	3 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	4 000,00	20 500,00	
		Rodzina	4 200 000,00	50 218,00	4 250 218,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 660 100,00	49 261,00	2 709 361,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360,00	0,00	33 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	0,00	6 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	739,00	739,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
3110				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	0,00	41 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	0,00	58 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182,00	182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,00	32,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
Razem:		4 256 146,00	55 818,00	4 311 964,00

W O I T

mgr Mirosław Ebertowski