

ZARZĄDZENIE NR 88/2017
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 31 października 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 późn. 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 **345 262,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **20 531 282,86 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **345 262,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **22 049 763,86 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 **5 900 637,86 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 **5 900 637,86 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 88/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 085 829,00	12 350,00	1 098 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	633 233,00	12 350,00	645 583,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 840,00	12 350,00	40 190,00
			Pomoc społeczna	1 007 410,00	1 400,00	1 008 810,00
854		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 585,00	1 400,00	651 985,00
		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	530 585,00	1 400,00	531 985,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 580,00	15 270,00	53 850,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 580,00	15 270,00	53 850,00
85501		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 080,00	15 270,00	45 350,00
			Rodzina	4 783 659,00	316 242,00	5 099 901,00
			Świadczenie wychowawcze	3 071 030,00	250 000,00	3 321 030,00
		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	3 070 000,00	250 000,00	3 320 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 411,00	60 000,00	1 772 411,00
		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	1 700 000,00	60 000,00	1 760 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 242,00	6 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 242,00	6 242,00
Razem:				20 186 020,86	345 262,00	20 531 282,86

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 88/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 393 727,86	0,00	1 393 727,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 338,00	0,00	749 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 400,00	32 400,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	98 725,00	- 2 400,00	96 325,00
			Oświata i wychowanie	6 334 450,00	12 350,00	6 346 800,00
			Szkoły podstawowe	3 765 262,00	12 350,00	3 777 612,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 406,00	12 350,00	132 756,00
			Pomoc społeczna	1 658 406,00	1 400,00	1 659 806,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650 585,00	1 400,00	651 985,00
854	85278	3110	Świadczenia społeczne	650 585,00	1 400,00	651 985,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 153,00	15 270,00	81 423,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 203,00	15 270,00	62 473,00
855	85415	3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	15 270,00	53 070,00
			Rodzina	4 935 962,00	316 242,00	5 252 204,00
			Świadczenie wychowawcze	3 082 548,00	250 000,00	3 332 548,00
	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 024 630,00	246 306,00	3 270 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	3 594,00	9 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	100,00	2 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 061,00	60 000,00	1 780 061,00
			Świadczenia społeczne	1 570 300,00	60 000,00	1 630 300,00
			Wspieranie rodziny	43 100,00	6 242,00	49 342,00
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	5 100,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	900,00	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	242,00	1 042,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 817,00	0,00	706 817,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 251,00	0,00	20 251,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 750,00	1 250,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 751,00	750,00	7 501,00
Razem:					21 704 501,86	345 262,00	22 049 763,86

Plan dochodów z tyt.przysnanych 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 88/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	144 470,86	0,00	144 470,86
	01095		Pozostała działalność	144 470,86	0,00	144 470,86
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	144 470,86	0,00	144 470,86
			Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00
751	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
801			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
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	900,00	0,00	900,00
			Oświata i wychowanie	56 518,00	0,00	56 518,00
801	80101		Szkoły podstawowe	40 943,00	0,00	40 943,00
		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	40 943,00	0,00	40 943,00
801	80110		Gimnazja	15 300,00	0,00	15 300,00
		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	15 300,00	0,00	15 300,00
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	275,00	0,00	275,00
		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	275,00	0,00	275,00
852			Pomoc społeczna	588 131,00	1 400,00	589 531,00
	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.	8 300,00	0,00	8 300,00
		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	8 300,00	0,00	8 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	46,00	0,00	46,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	0,00	49 200,00
	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	49 200,00	0,00	49 200,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 585,00	1 400,00	531 985,00
	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	530 585,00	1 400,00	531 985,00
855		Rodzina	4 770 218,00	310 000,00	5 080 218,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 070 000,00	250 000,00	3 320 000,00
	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	3 070 000,00	250 000,00	3 320 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	60 000,00	1 760 000,00
	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	1 700 000,00	60 000,00	1 760 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	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	218,00	0,00	218,00
		Razem:	5 589 237,86	311 400,00	5 900 637,86

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 88/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	144 470,86	0,00	144 470,86
			Pozostała działalność	144 470,86	0,00	144 470,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	0,00	103,14
		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	2 114,92	0,00	2 114,92
		4430	Różne opłaty i składki	141 638,10	0,00	141 638,10
750	75011		Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00
			Urzędy wojewódzkie	29 000,00	0,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231,00	0,00	24 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	0,00	4 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	0,00	593,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	900,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	0,00	751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
			Oświata i wychowanie	56 518,00	0,00	56 518,00
			Szkoły podstawowe	40 943,00	0,00	40 943,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	0,00	406,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 537,00	0,00	40 537,00
			Gimnazja	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 148,00	0,00	15 148,00
			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	275,00	0,00	275,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00	3,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,00	0,00	272,00	272,00
		Pomoc społeczna	588 131,00	1 400,00	589 531,00	589 531,00
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.	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
		Dodatki mieszkaniowe	46,00	0,00	46,00	46,00
	3110	Świadczenia społeczne	46,00	0,00	46,00	46,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	530 585,00	1 400,00	531 985,00	531 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 585,00	1 400,00	531 985,00	531 985,00
		Rodzina	4 770 218,00	310 000,00	5 080 218,00	5 080 218,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 070 000,00	250 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 630,00	246 306,00	3 270 936,00	3 270 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00	0,00	34 124,00	34 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00	0,00	6 607,00	6 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00	877,00	877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,00	3 594,00	6 186,00	6 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	100,00	1 270,00	1 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	60 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 570 300,00	60 000,00	1 630 300,00	1 630 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	218,00	218,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00	218,00
Razem:		5 589 237,86	311 400,00	5 900 637,86	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian

Zarządzeniem Wójta Nr 88/2017 z dnia 31.10.2017r.

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.801 rozdz.80101 § 2030 o kwotę **12 350,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.855 rozdz.85504 § 2030 o kwotę **6 242,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 .

Dz.854 rozdz.85415 § 2030 o kwotę **15 270,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz.855 rozdz.85501 § 2060 o kwotę **250 000,00zł** przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

Dz.852 rozdz.85202 § 2010 o kwotę **60 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi.

Dz.852 rozdz.85278 § 2010 o kwotę **1 400,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniu 11.08.2017 r.

Przeniesiono wydatki w ramach rozdz. 01010 w wysokości **2400,00zł** i w ramach rozdz. 90004 w wysokości **750,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

