

ZARZĄDZENIE NR 103/2017
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie 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 2017 r. poz.2077 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 **177 600,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **20 778 096,86 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **177 600,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **22 296 577,86 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 **6 168 939,86 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 **6 168 939,86 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 103/2017 z dnia 07.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 019 610,00	- 2 400,00	1 017 210,00
	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:	18 600,00	- 700,00	17 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	- 700,00	9 800,00
		85216	Zasłki stałe	109 200,00	- 1 700,00	107 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 200,00	- 1 700,00	107 500,00
855			Rodzina	5 188 181,00	180 000,00	5 368 181,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 321 030,00	180 000,00	3 501 030,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	3 320 000,00	180 000,00	3 500 000,00
Razem:				20 600 496,86	177 600,00	20 778 096,86

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 103/2017 z dnia 07.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 404 182,86	0,00	1 404 182,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 773,00	0,00	759 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 005,00	- 220,00	93 785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	220,00	1 000,00
			Transport i łączność	1 712 182,00	0,00	1 712 182,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	487 000,00	- 5 604,00	481 396,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 796,00	- 5 604,00	96 192,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 594,00	5 604,00	624 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	15 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 594,00	- 9 396,00	50 198,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	257 353,00	0,00	257 353,00
			Pozostała działalność	189 353,00	0,00	189 353,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 345 958,00	0,00	2 345 958,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 881 299,00	- 1 200,00	1 880 099,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 6 190,00	38 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 290,00	- 1 200,00	14 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 257,00	190,00	25 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 891,00	1 200,00	232 091,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 870,00	- 500,00	10 370,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	82 341,00	0,00	82 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	150,00	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 094,00	- 150,00	26 944,00
801		Oświata i wychowanie	6 335 750,00	0,00	6 335 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 874 832,00	950,00	3 875 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 427,00	950,00	139 377,00
	80104	Przedszkola	955 817,00	- 950,00	954 867,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 552,00	- 950,00	23 602,00
852		Pomoc społeczna	1 670 606,00	- 2 400,00	1 668 206,00
	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.	19 400,00	- 700,00	18 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	- 700,00	18 700,00
	85216	Zasiłki stałe	109 200,00	- 1 700,00	107 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	- 1 700,00	107 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 250,00	0,00	87 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 300,00	0,00	68 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 897,00	903,00	59 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 403,00	- 903,00	8 500,00
855		Rodzina	5 340 484,00	180 000,00	5 520 484,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 332 548,00	180 000,00	3 512 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 270 936,00	177 340,00	3 448 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	2 660,00	11 796,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 497,00	0,00	818 497,00
	90002	Gospodarka odpadami	477 132,00	7 000,00	484 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 297,00	7 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 896,00	7 000,00	437 896,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	297,00	297,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 321,00	0,00	70 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 92,00	908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
926		Kultura fizyczna	133 817,00	0,00	133 817,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 137,00	0,00	115 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	- 140,00	11 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	140,00	3 360,00
		Razem:	22 118 977,86	177 600,00	22 296 577,86

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 103/2017 z dnia 07.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 470,86	0,00	144 470,86
	01095		Pozostała działalność	144 470,86	0,00	144 470,86
		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
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
		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
801			Oświata i wychowanie	56 518,00	0,00	56 518,00
	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
	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
	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
851			Ochrona zdrowia	222,00	0,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	0,00	222,00
		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	222,00	0,00	222,00
852			Pomoc społeczna	589 331,00	0,00	589 331,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 100,00	0,00	8 100,00
	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	8 100,00	0,00	8 100,00
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	531 985,00	0,00	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	531 985,00	0,00	531 985,00
855		Rodzina	5 168 498,00	180 000,00	5 348 498,00
		Świadczenie wychowawcze	3 320 000,00	180 000,00	3 500 000,00
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 320 000,00	180 000,00	3 500 000,00
	2060	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 248,00	0,00	1 848 248,00
	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	1 848 248,00	0,00	1 848 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
	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	250,00	0,00	250,00
Razem:			5 988 939,86	180 000,00	6 168 939,86

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 103/2017 z dnia 07.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo 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		
			Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00		
			Urzędy wojewódzkie	29 000,00	0,00	29 000,00		
			75011					
		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		
751	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	131,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	56 518,00	0,00	56 518,00		
			Szkoły podstawowe	40 943,00	0,00	40 943,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	0,00	406,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 537,00	0,00	40 537,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	0,00	15 300,00	
			80110					
				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
			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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,00	0,00	272,00
851		Ochrona zdrowia	222,00	0,00	222,00
	85195	Pozostała działalność	222,00	0,00	222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	0,00	222,00
852		Pomoc społeczna	589 331,00	0,00	589 331,00
	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.	8 100,00	0,00	8 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	0,00	8 100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	46,00	0,00	46,00
	3110	Świadczenia społeczne	46,00	0,00	46,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	0,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	531 985,00	0,00	531 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 985,00	0,00	531 985,00
855		Rodzina	5 168 498,00	180 000,00	5 348 498,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 320 000,00	180 000,00	3 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 270 936,00	177 340,00	3 448 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00	0,00	34 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00	0,00	6 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	0,00	877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 186,00	2 660,00	8 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	0,00	1 270,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 248,00	0,00	1 848 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 548,00	0,00	1 718 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	0,00	41 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	0,00	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
Razem:			5 988 939,86	180 000,00	6 168 939,86

Uzasadnienie

**do wprowadzonych zmian Zarządzeniem
Wójta Nr 103/2017 z dnia 07.12.2017r.**

Zmian dokonano na podstawie zaawizacji przedstawionej przez Wójta Lipusza o zwiększeniu jak również zmniejszeniu gminie Lipusz planu dotacji celowych na rok 2017.

Zmniejszono:

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę 700,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę 1 700,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększono:

Dz.855 rozdz.85501§2060 o kwotę 180 000,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).

Przeniesiono wydatki w ramach **działu 600 rozdziałów 60016 i 60078** kwotę **15 000,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup kruszywa w celu naprawy nawierzchni dróg uszkodzonych w wyniku nawalnych (w tym 10 000,00 zł przeniesiono z pomocy udzielonej przez Gminę Cedry Wielkie z usług na zakup materiałów), w ramach **działu 801 kwotę 950,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabineu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Lipuszu, w związku z ustawą z dnia 15.09.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz dokonano innych przeniesień, mają one na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.

W ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Szklana Huta przeniesiono wydatki zaplanowane na remont ogrodu placu zabaw w kwocie **140,00 zł** (z zakupu materiałów na zakup usług transportowych).

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

