

ZARZĄDZENIE NR 108/2017
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 15 grudnia 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 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 **10 000,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **20 788 096,86 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę **10 000,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **22 306 577,86 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. 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 3**.

§ 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 108/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 500,00	10 000,00	73 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				20 778 096,86	10 000,00	20 788 096,86

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 108/2017 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70078		Gospodarka mieszkaniowa	275 353,00	0,00	275 353,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	189 353,00	- 5 000,00	184 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 338 958,00	0,00	2 338 958,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 099,00	0,00	1 880 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	38 810,00	- 1 600,00	37 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 690,00	600,00	10 290,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 091,00	0,00	232 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	300,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	- 300,00	10 070,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 010,00	10 000,00	266 010,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 160,00	10 000,00	87 160,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	6 335 750,00	0,00	6 335 750,00
			Szkoły podstawowe	3 875 782,00	- 347,00	3 875 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	- 3 900,00	143 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 256,00	6 500,00	323 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 101,00	- 2 600,00	30 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	- 847,00	47 753,00
		4260	Zakup energii	56 300,00	500,00	56 800,00
		80104	Przedszkola	954 867,00	0,00	954 867,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00	- 1 300,00	377 700,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 689,00	- 903,00	41 786,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204,00	- 80,00	10 124,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	- 12,00	1 361,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 577,00	369,00	25 946,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 149,00	685,00	37 834,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 690,00	- 19,00	18 671,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	500,00	69 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 40,00	2 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
80110	Gimnazja	1 067 487,00	347,00	1 067 834,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	52,00	127 052,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	295,00	2 795,00
855	Rodzina	5 520 484,00	0,00	5 520 484,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 309,00	0,00	1 868 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	4 100,00	46 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	- 4 100,00	84 100,00
85504	Wspieranie rodziny	49 342,00	0,00	49 342,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	300,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 300,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 497,00	0,00	830 497,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 700,00	0,00	130 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
Razem:		22 296 577,86	10 000,00	22 306 577,86

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 108/2017 z dnia 15.12.2017 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
750			Administracja publiczna	29 000,00	0,00	29 000,00
751	75011		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 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
		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
801	80101		Szkoły podstawowe	40 943,00	0,00	40 943,00
		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
80110			Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
		4210	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

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	3,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272,00	0,00	272,00
852		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
		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
85278	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	49 200,00	0,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
855	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
		Rodzina	5 348 498,00	0,00	5 348 498,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 448 276,00	0,00	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
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	0,00	8 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	0,00	1 270,00
		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	1 100,00	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	- 1 100,00	81 400,00
	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:				6 168 939,86	0,00	6 168 939,86

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian

Zarządzeniem Wójta Nr 108/2017 z dnia 15.12.2017r.

Przyjęto do budżetu udzieloną **pomoc finansową w formie dotacji celowej** przez **Gminę Kętrzyn** w wysokości **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego, który uległ awarii w trakcie usuwania skutków nawałnicy, która przeszła nad Gminą Lipusz w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Przeniesiono wydatki w ramach **działu 700** kwotę **5 000,00zł** z przeznaczeniem na naprawę poszycia dachowego budynku komunalnego w miejscowości Tuskowy. Dokonano również innych przeniesień, mają one na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski