

ZARZĄDZENIE NR 111/2017
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 22 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. Przyjmuje się plan wydatków na 2017 r. na kwotę **22 306 577,86 zł**, który po dokonanych zmianach w 2017 r. ostatecznie przyjmuje treść jak w załączniku **Nr 1** do Zarządzenia.

2. 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 2**.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

WYDATKI -plan budżetu na rok 2017 zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 11/2017 z dnia 22.12.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Roľnictwo 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 7 800,00 | 137 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 785,00 | - 8 000,00 | 85 785,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 301,00 | 200,00 | 10 501,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 353,00 | 0,00 | 275 353,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 000,00 | - 3 480,00 | 42 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 3 480,00 | 16 520,00 |
| | | | Pozostała działalność | 184 353,00 | 3 480,00 | 187 833,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 231,00 | - 1 000,00 | 76 231,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 1 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266 010,00 | 0,00 | 266 010,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 157 600,00 | 0,00 | 157 600,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 7 357,00 | - 35,00 | 7 322,00 |
| | | 4270 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 35,00 | 50 035,00 |
| | | 6050 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 87 160,00 | 0,00 | 87 160,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 696,00 | - 5 000,00 | 40 696,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 6 335 750,00 | 0,00 | 6 335 750,00 |
| | | | Przedszkola | 954 867,00 | 0,00 | 954 867,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 786,00 | 200,00 | 41 986,00 |
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 124,00 | 35,00 | 10 159,00 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 361,00 | 5,00 | 1 366,00 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 834,00 | - 278,00 | 37 556,00 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 671,00 | 38,00 | 18 709,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 668 206,00 | 0,00 | 1 668 206,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 209 300,00 | 0,00 | 209 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | - 600,00 | 2 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 400,00 | 1 000,00 | 111 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | - 100,00 | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 100,00 | 2 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 520 484,00 | 0,00 | 5 520 484,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 512 548,00 | 0,00 | 3 512 548,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 448 276,00 | 161,00 | 3 448 437,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 888,00 | 476,00 | 35 364,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 894,00 | - 643,00 | 6 251,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 534,00 | - 29,00 | 1 505,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 796,00 | 102,00 | 11 898,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 870,00 | - 67,00 | 2 803,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 49 342,00 | 0,00 | 49 342,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 1 142,00 | 37 142,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 650,00 | - 900,00 | 5 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 042,00 | - 242,00 | 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 830 497,00 | 0,00 | 830 497,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 484 132,00 | 1 300,00 | 485 432,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 896,00 | 1 300,00 | 439 196,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130 700,00 | - 1 300,00 | 129 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 648 236,00 | 0,00 | 648 236,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 92178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | - 20 000,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 22 306 577,86 | 0,00 | 22 306 577,86 |

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 111/2017 z dnia 22.12.2017 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 |
| 801 | 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 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 40 943,00 | 0,00 | 40 943,00 |
| 80110 | 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 |
| 80150 | 80110 | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---|---|-------------|---------------------|------------|
| 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 | |
| 855 | 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 | |
| | 85215 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | |
| | 85228 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| | 85278 | | 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 |
| | 85501 | | 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 | |
| 85502 | | Świadczenie wychowawcze | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 448 276,00 | 161,00 | 3 448 437,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 124,00 | 476,00 | 34 600,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 607,00 | - 643,00 | 5 964,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 877,00 | - 29,00 | 848,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 846,00 | 102,00 | 8 948,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270,00 | - 67,00 | 1 203,00 | |
| | | 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 | 42 300,00 | 0,00 | 42 300,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 400,00 | 0,00 | 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 111/2017 z dnia 22.12.2017r.

Dokonano przeniesienia wydatków w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb. W ramach rozdziału 75478 przeniesiono środki w wysokości 5 000,00zł przekazane przez Związek Gmin Pomorskich na likwidację skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. z przeznaczeniem na ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych, w ramach rozdziału 92178 przeniesiono wydatki w wysokości 20 000,00zł zaplanowane na odbudowę zniszczonego w czasie nawałnicy dachu kościoła poewangelickiego z bieżących do majątkowych.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

