

ZARZĄDZENIE NR 35/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 XLV/223/2017 Rady Gminy Lipusz z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2018 , Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018r. o kwotę **47 950,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **25 097 489,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę **47 950,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **27 402 556,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2018 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 812 325,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2018 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 812 325,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 35/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	292 540,00	42 526,00	335 066,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 526,00	42 526,00
		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	42 526,00	42 526,00
855			Rodzina	5 031 179,00	5 424,00	5 036 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00	4 124,00	1 615 124,00
		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	1 600 000,00	4 124,00	1 604 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 300,00	1 300,00
		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	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				25 049 539,25	47 950,00	25 097 489,25

WYDATKI - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 35/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 532 579,00	42 526,00	5 575 105,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 526,00	42 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,30	421,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 104,70	42 104,70
855			Rodzina	5 160 420,00	5 424,00	5 165 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 420,00	4 124,00	1 621 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	4 000,00	1 504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,00	1 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 420,00	1 300,00	47 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 718,00	0,00	883 718,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 544,00	0,00	16 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	- 300,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 924,00	300,00	11 224,00
926			Kultura fizyczna	96 415,00	0,00	96 415,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				27 354 606,25	47 950,00	27 402 556,25

Plan dochodów z tyt.przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2018 na real.zadań z zakr.admin.rządowej zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 35/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 496,25	0,00	95 496,25
	01095		Pozostała działalność	95 496,25	0,00	95 496,25
		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	95 496,25	0,00	95 496,25
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
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	0,00	42 526,00	42 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 526,00	42 526,00
		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	42 526,00	42 526,00
852			Pomoc społeczna	37 800,00	0,00	37 800,00
	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.	7 800,00	0,00	7 800,00
		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	7 800,00	0,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
855			Rodzina	4 600 179,00	5 424,00	4 605 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	4 124,00	1 604 124,00
	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	1 600 000,00	4 124,00	1 604 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	179,00
	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	179,00	0,00	179,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 300,00	1 300,00
	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	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:			4 764 375,25	47 950,00	4 812 325,25

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 35/2018 z dnia 26.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 496,25	0,00	95 496,25
	01095		Pozostała działalność	95 496,25	0,00	95 496,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,56	0,00	1 513,56
		4430	Różne opłaty i składki	93 623,77	0,00	93 623,77
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	0,00	25 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00	4 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00	615,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 526,00	42 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 526,00	42 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,30	421,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 104,70	42 104,70
852			Pomoc społeczna	37 800,00	0,00	37 800,00
	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.	7 800,00	0,00	7 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	0,00	7 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	0,00	24 800,00
855			Rodzina	4 600 179,00	5 424,00	4 605 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 665,00	0,00	2 955 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	0,00	39 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	0,00	1 736,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	4 124,00	1 604 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	4 000,00	1 504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	0,00	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	0,00	60 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				4 764 375,25	47 950,00	4 812 325,25

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 35/2018 z dnia 26.06.2018r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok .

Zwiększono:

Dz.855 rozdz.85502 § 2010 o kwotę **4 124,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi .

Dz.855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę **1 300,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie programu Dobry Start .

Dz.801 rozdz.80153 § 2010 o kwotę **42 526,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dokonano przeniesienia wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lipuska Huta kwoty **300,00zł** zaplanowanej na integrację mieszkańców z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów oraz Sołectwa Szklana Huta kwoty **2 000,00zł** zaplanowanej na doposażenie placu zabaw z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych .

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski