

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 9 lipca 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 119 137,00 zł , które obecnie wynoszą kwotę 25 216 626,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę 119 137,00 zł , które obecnie wynoszą kwotę 27 521 693,25 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 4 914 462,25 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 4 914 462,25 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 37/2018 z dnia 09.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	2 687,00	3 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	303 023,00	17 000,00	320 023,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	17 000,00	133 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	17 000,00	133 000,00
855			Rodzina	5 036 603,00	99 450,00	5 136 053,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 300,00	99 450,00	100 750,00
		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	1 300,00	99 450,00	100 750,00
Razem:				25 097 489,25	119 137,00	25 216 626,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 37/2018 z dnia 09.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 587 621,00	0,00	2 587 621,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	2 687,00	3 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	891 180,00	17 000,00	908 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	17 000,00	187 000,00
855			Rodzina	5 165 844,00	99 450,00	5 265 294,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 720,00	99 450,00	147 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	97 500,00	98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	2 173,00	33 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	374,00	6 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	53,00	873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 650,00	650,00
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	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 224,00	850,00	12 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	150,00	2 670,00
Razem:				27 402 556,25	119 137,00	27 521 693,25

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 37/2018 z dnia 09.07.2018 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	2 687,00	3 587,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	42 526,00	0,00	42 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526,00	0,00	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	42 526,00	0,00	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	4 605 603,00	99 450,00	4 705 053,00

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	1 604 124,00	0,00	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	1 604 124,00	0,00	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	1 300,00	99 450,00	100 750,00
	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	1 300,00	99 450,00	100 750,00
Razem:			4 812 325,25	102 137,00	4 914 462,25

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 37/2018 z dnia 09.07.2018 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	2 687,00	3 587,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	42 526,00	0,00	42 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526,00	0,00	42 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,30	0,00	421,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 104,70	0,00	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	4 605 603,00	99 450,00	4 705 053,00
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	1 604 124,00	0,00	1 604 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 000,00	0,00	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	124,00	0,00	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	1 300,00	99 450,00	100 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	97 500,00	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 173,00	2 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 650,00	650,00
Razem:			4 812 325,25	102 137,00	4 914 462,25

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 37/2018 z dnia 09.07.2018r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku o zwiększeniu planu dotacji na 2018 rok .

Zwiększono:

Dz.852 rozdz.85230 § 2030 o kwotę **17 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz.855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę **99 450,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

Dz.751 rozdz.75109 § 2010 o kwotę **2 687,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za szkolenia przeprowadzone do końca czerwca 2018 r.

Dokonano przeniesienia wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bałachy kwoty **1 000,00zł** zaplanowanej na integrację mieszkańców z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów- kwotę 850,00zł i 150,00zł na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski