

**ZARZĄDZENIE NR 44/2018**  
**WÓJTA GMINY LIPUSZ**

z dnia 1 sierpnia 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 **37 600,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **25 304 847,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. o kwotę **37 600,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **27 609 914,25 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 **4 934 862,25 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 **4 934 862,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Lipusz

**Marek Klasa**  
**Z-ca Wójta Gminy**

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 44/2018 z dnia 01.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 023,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>357 623,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600,00	2 200,00	12 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	2 200,00	12 800,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	15 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	15 000,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 453,00	20 400,00	65 853,00
		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	20 400,00	50 400,00
<b>Razem:</b>				<b>25 267 247,25</b>	<b>37 600,00</b>	<b>25 304 847,25</b>

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 44/2088 z dnia 01.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>908 180,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>945 780,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 600,00	2 200,00	51 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	2 200,00	50 800,00
	85216		Zasiłki stałe	81 000,00	15 000,00	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	15 000,00	96 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 650,00	20 400,00	242 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	400,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	20 000,00	50 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 265 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265 294,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	147 170,00	0,00	147 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 150,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>903 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 718,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 544,00	0,00	16 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	50,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,00	- 200,00	11 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	150,00	2 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 572 314,25</b>	<b>37 600,00</b>	<b>27 609 914,25</b>

**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 44/2018 z dnia 01.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95 496,25</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587,00</b>
	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	2 687,00	0,00	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	2 687,00	0,00	2 687,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 526,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 800,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>58 200,00</b>
	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	20 400,00	50 400,00
		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	20 400,00	50 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 705 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 705 053,00</b>

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	100 750,00	0,00	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	100 750,00	0,00	100 750,00
<b>Razem:</b>			4 914 462,25	20 400,00	4 934 862,25

**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 44/2018 z dnia 01.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>95 496,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95 496,25</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 587,00</b>
	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	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 526,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 800,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>58 200,00</b>
	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	20 400,00	50 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	400,00	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	20 000,00	44 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 705 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 705 053,00</b>
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	100 750,00	0,00	100 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	0,00	97 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173,00	0,00	2 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	0,00	374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 150,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
<b>Razem:</b>			<b>4 914 462,25</b>	<b>20 400,00</b>	<b>4 934 862,25</b>

**Uzasadnienie**  
**do wprowadzonych zmian**  
**Zarządzeniem Wójta Nr 44/2018 z dnia 01.08.2018r.**

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

**Zwiększono:**

**Dz.852 rozdz.85228 §2010** o kwotę **20 400,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dz.852 rozdz.85214 §2030** o kwotę **2 200,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

**Dz.852 rozdz.85216 §2030** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową przeniesiono wydatek w ramach **rozdziału 92120 z §6050 do §6580** w wysokości **9 000,00 zł** zaplanowany na wykonanie dokumentacji projektowej przeprowadzenia prac konserwatorskich w budynku kościoła poewangelickiego, którego Gmina jest właścicielem.

Dokonano również przeniesienia wydatków w ramach Funduszu Sołectwa Płocice zaplanowanych na integrację mieszkańców kwoty **200,00 zł** z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 50,00 zł i 150,00 zł na zakup usług pozostałych w związku organizowanym w sołectwie festynem wiejskim.

z up. Wójta Gminy Lipusz

**Marek Klasa**  
**Z-ca Wójta Gminy**