

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XV/80/2019 Rady Gminy Lipusz z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2020, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 r. o **11 754,00 zł**, które obecnie wynoszą **27 522 501,22 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o **11 754,00 zł**, które obecnie wynoszą **29 472 137,22 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2020 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 189 323,22 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2020 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 189 323,22 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 37/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 218,00	11 754,00	18 972,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 499,00	11 754,00	18 253,00
		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	6 499,00	11 754,00	18 253,00
Razem:				27 510 747,22	11 754,00	27 522 501,22

WYDATKI - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 37/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 182,22	0,00	1 713 182,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 791,00	0,00	803 791,00
		4260	Zakup energii	177 500,00	-500,00	177 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	2 782 408,00	0,00	2 782 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 782 208,00	0,00	2 782 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 859,00	-30 000,00	130 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 403,00	30 000,00	86 403,00
630			Turystyka	570 090,00	1 000,00	571 090,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570 090,00	1 000,00	571 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 218,00	11 754,00	18 972,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 499,00	11 754,00	18 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	339,00	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	49,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	1 453,00	3 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	121,00	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	30,00	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	-288,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 591,00	-1 000,00	38 591,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 591,00	-1 000,00	38 591,00
		4810	Rezerwy	39 591,00	-1 000,00	38 591,00
801			Oświata i wychowanie	6 675 925,00	0,00	6 675 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 820 108,00	-98 777,00	4 721 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 899,00	-69 000,00	2 866 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 200,00	-11 800,00	584 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 000,00	-1 690,00	72 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	-5 000,00	219 000,00
	4260	Zakup energii	94 300,00	-6 000,00	88 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	-287,00	32 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
80104		Przedszkola	1 240 575,00	-12 426,00	1 228 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 200,00	-10 000,00	667 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	-1 710,00	128 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	-245,00	18 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-471,00	27 529,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 399,00	12 426,00	81 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 075,00	10 000,00	54 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 877,00	1 710,00	10 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	245,00	1 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	471,00	1 708,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 588,00	98 777,00	222 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00	69 000,00	146 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	11 800,00	27 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 690,00	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	287,00	4 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	5 000,00	6 348,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 726,00	0,00	1 232 726,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 769,00	0,00	55 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 469,00	-1 000,00	14 469,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 683,00	0,00	776 683,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 730,00	0,00	25 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	2 290,00	19 870,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	-2 290,00	4 160,00
92195		Pozostała działalność	24 670,00	0,00	24 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00	-680,00	10 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	680,00	14 360,00
Razem:			29 460 383,22	11 754,00	29 472 137,22

Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2020 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta gminy Lipusz Nr 37/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 218,00	11 754,00	18 972,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 499,00	11 754,00	18 253,00
		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	6 499,00	11 754,00	18 253,00
Razem:				6 177 569,22	11 754,00	6 189 323,22

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 37/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 658,22	0,00	128 658,22
	01095		Pozostała działalność	128 658,22	0,00	128 658,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,06	0,00	2 164,06
		4430	Różne opłaty i składki	126 135,51	0,00	126 135,51
750			Administracja publiczna	36 568,00	0,00	36 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 568,00	0,00	36 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 587,00	0,00	30 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	0,00	5 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 218,00	11 754,00	18 972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	0,00	719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	0,00	601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	0,00	15,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 499,00	11 754,00	18 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	339,00	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	49,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	1 453,00	3 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	121,00	3 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	30,00	174,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	-288,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00	0,00	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	32 500,00
855			Rodzina	5 966 125,00	0,00	5 966 125,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 150,00	0,00	4 065 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 729,00	0,00	27 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,00	0,00	4 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,00	0,00	679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	0,00	78 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 650,00	0,00	159 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 820,00	0,00	153 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	0,00	3 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	0,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	0,00	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				6 177 569,22	11 754,00	6 189 323,22

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 37/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Słupsku o zwiększeniu planu dotacji na 2020.

Zwiększono:

Dz.751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę **11 754,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki w rozdziale 6300, kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za inkasowanie opłat od osób korzystających z pola biwakowego.

W ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Lipusz przeniesiono wydatki w rozdziale 92105, dotyczącego zadania „Integracja mieszkańców Sołectwa” z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 290,00 zł**.

Dokonano również innych przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski