

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 10 lipca 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 **58 664,00 zł**, które obecnie wynoszą **27 581 165,22 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o **58 664,00 zł**, które obecnie wynoszą **29 530 801,22 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 **6 220 387,22 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 **6 220 387,22 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 39/2019 z dnia 10.07.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 972,00	15 064,00	34 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 253,00	15 064,00	33 317,00
		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	18 253,00	15 064,00	33 317,00
852			Pomoc społeczna	270 270,00	43 600,00	313 870,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 730,00	600,00	11 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 730,00	600,00	11 330,00
	85216		Zasiłki stałe	104 320,00	7 000,00	111 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 320,00	7 000,00	111 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 320,00	16 000,00	65 320,00
		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	39 000,00	16 000,00	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 400,00	20 000,00	82 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 400,00	20 000,00	82 400,00
Razem:				27 522 501,22	58 664,00	27 581 165,22

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 39/2020 z dnia 10.07.2020 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	2 663 235,00	0,00	2 663 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 109,00	0,00	2 236 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 800,00	-12 000,00	184 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 972,00	15 064,00	34 036,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 253,00	15 064,00	33 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	337,00	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	49,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 541,00	2 208,00	5 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	2 246,00	6 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	348,00
801			Oświata i wychowanie	6 675 925,00	0,00	6 675 925,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 572,00	0,00	209 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 989,00	-500,00	81 489,00
852			Pomoc społeczna	903 350,00	43 600,00	946 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 730,00	600,00	59 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 730,00	600,00	58 330,00
	85216		Zasiłki stałe	104 320,00	7 000,00	111 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 320,00	7 000,00	111 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 700,00	16 000,00	250 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	16 000,00	58 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 400,00	20 000,00	142 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	20 000,00	142 400,00
926			Kultura fizyczna	1 209 100,00	0,00	1 209 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 100,00	0,00	1 204 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-101,00	1 099,00
Razem:				29 472 137,22	58 664,00	29 530 801,22

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 39/2020 z dnia 10.07.2020 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
		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	128 658,22	0,00	128 658,22
750			Administracja publiczna	36 568,00	0,00	36 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 568,00	0,00	36 568,00
		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	36 568,00	0,00	36 568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 972,00	15 064,00	34 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	0,00	719,00
		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	719,00	0,00	719,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 253,00	15 064,00	33 317,00
		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	18 253,00	15 064,00	33 317,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00	16 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	16 000,00	55 000,00
		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	39 000,00	16 000,00	55 000,00
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
		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	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		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	475,00	0,00	475,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 650,00	0,00	159 650,00
		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	159 650,00	0,00	159 650,00
	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
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				6 189 323,22	31 064,00	6 220 387,22

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 39/2020 z dnia 10.07.2020 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	18 972,00	15 064,00	34 036,00
	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	18 253,00	15 064,00	33 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	337,00	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	49,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 541,00	2 208,00	5 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	2 246,00	6 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00	16 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	16 000,00	55 000,00
		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	16 000,00	48 500,00
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:				6 189 323,22	31 064,00	6 220 387,22

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian

Zarządzeniem Wójta Nr 39/2020 z dnia 10.07.2020 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Słupsku o zwiększeniu planu dotacji na 2020, przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o ustalonych wielkościach dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2020 rok.

Zwiększono:

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Szklana Huta przeniesiono wydatki w rozdziale 92605, dotyczącego zadania „Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni” z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **101,00 zł**.

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

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski