

ZARZĄDZENIE NR 52/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 30 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. okwotę **10 075,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **25 450 798,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018r. okwotę **10 075,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **27 571 535,25 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 **5 060 813,25 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 **5 060 813,25 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 52/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 235 045,00	10 075,00	5 245 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 425,00	10 075,00	201 500,00
		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	191 425,00	10 075,00	201 500,00
Razem:				25 440 723,25	10 075,00	25 450 798,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 52/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 748 964,25	0,00	1 748 964,25
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 228 023,00	0,00	1 228 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 359,00	2 000,00	15 359,00
750	75023		Administracja publiczna	2 612 621,00	0,00	2 612 621,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 168 845,00	0,00	2 168 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 974,00	- 26 600,00	1 396 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	26 600,00	64 600,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 549,00	0,00	1 030 549,00
			Ochotnicze strażne pożarne	289 641,00	0,00	289 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	- 104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 600,00	3 000,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 296,00	22 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	3 000,00	14 250,00
			Rodzina	5 356 069,00	10 075,00	5 366 144,00
			Wsparanie rodziny	237 845,00	10 075,00	247 920,00
921	92105	3110	Świadczenia społeczne	189 175,00	6 825,00	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 673,00	2 173,00	35 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00	373,00	6 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	54,00	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	600,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	50,00	155,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 718,00	0,00	956 718,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 544,00	0,00	16 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 874,00	- 21,00	11 853,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	21,00	2 841,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
92195		Pozostała działalność	50 204,00	0,00	50 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	713,00	12 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 204,00	- 713,00	33 491,00
		Razem:	27 561 460,25	10 075,00	27 571 535,25

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 52/2018 z dnia 30.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	95 496,25	0,00	95 496,25
	01095		Pozostała działalność	95 496,25	0,00	95 496,25
750		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
			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
751	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 688,00	0,00	28 688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
75109		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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 788,00	0,00	27 788,00
801		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	27 788,00	0,00	27 788,00
			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	58 200,00	0,00	58 200,00
	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
85228		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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	0,00	50 400,00
855		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	50 400,00	0,00	50 400,00
			Rodzina	4 795 828,00	10 075,00	4 805 903,00

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	279,00	0,00	279,00
	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	279,00	0,00	279,00
85504		Wspieranie rodziny	191 425,00	10 075,00	201 500,00
	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	191 425,00	10 075,00	201 500,00
Razem:			5 050 738,25	10 075,00	5 060 813,25

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 52/2018 z dnia 30.08.2018r.

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

Zwiększono:

Dz.855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę **10 075,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi.

Dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdziału 01010 kwoty **2 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty zmienne za usługi wodne, w ramach rozdziału 75023 kwoty **26 600,00zł** (przeniesiono wydatki z zaplanowanej odprawy w związku z rezygnacją przejścia pracownika na emeryturę) z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia gminy, w ramach rozdziału 75412 kwoty **3 000,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego.

W związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową przeniesiono wydatek w ramach **rozdziału 92120 z § 6050 do § 6580** w wysokości **15 000,00zł** zaplanowany na wykonanie zabudowy sufitu budynku kościoła poewangelickiego.

Dokonano również przeniesienia wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Płocice zaplanowanych na integrację mieszkańców kwoty **21,00zł** z zakupu materiałów na zakup usług transportowych i Sołectwa Tuszkowy w ramach rozdz. 92195 kwoty **713,00zł** z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów w związku z organizowanymi w sołectwach spotkaniami integracyjnymi.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

