

ZARZĄDZENIE NR 62/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 18 października 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 Lipusz zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **177 313,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **26 154 377,25 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **177 313,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **28 260 983,25 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 **5 235 126,25 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 **5 235 126,25 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 62/2018 z dnia 18.10.2018

Dochody - plan budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 755,00	2 008,00	32 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	2 008,00	32 008,00
751		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	2 008,00	32 008,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 688,00	21 960,00	50 648,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 788,00	21 960,00	49 748,00
		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	27 788,00	21 960,00	49 748,00
801			Oświata i wychowanie	335 066,00	345,00	335 411,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526,00	345,00	42 871,00
		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	345,00	42 871,00
852			Pomoc społeczna	357 623,00	3 000,00	360 623,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	3 000,00	99 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	3 000,00	99 000,00
855			Rodzina	5 245 120,00	150 000,00	5 395 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 341,00	150 000,00	1 773 341,00
		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	150 000,00	1 754 124,00
Razem:				25 977 064,25	177 313,00	26 154 377,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 62/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 232 470,25	0,00	2 232 470,25
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 933,00	0,00	1 477 933,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	12 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 632 621,00	2 008,00	2 634 629,00
			Urzędy wojewódzkie	30 000,00	2 008,00	32 008,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 688,00	21 960,00	50 648,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 788,00	21 960,00	49 748,00
801	80153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 960,00	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	16,00	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	2,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 832,00	87,00	16 919,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	- 105,00	312,00
			Oświata i wychowanie	5 695 288,00	345,00	5 695 633,00
852	85216		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526,00	345,00	42 871,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	421,30	3,45	424,75
855	855		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 104,70	341,55	42 446,25
			Pomoc społeczna	889 580,00	3 000,00	892 580,00
855	855		Zasiłki stałe	96 000,00	3 000,00	99 000,00
			Świadczenia społeczne	96 000,00	3 000,00	99 000,00
			Rodzina	5 353 944,00	150 000,00	5 503 944,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 544,00	150 000,00	1 771 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 504 000,00	138 000,00	1 642 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 850,00	12 000,00	72 850,00
Razem:			28 083 670,25	177 313,00	28 260 983,25

Plan dochodów z tyt.przysznanych 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 62/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	95 496,25	0,00	95 496,25
			Pozostała działalność	95 496,25	0,00	95 496,25
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	95 496,25	0,00	95 496,25
			Administracja publiczna	30 000,00	2 008,00	32 008,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	30 000,00	2 008,00	32 008,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	2 008,00	32 008,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 688,00	21 960,00	50 648,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem 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	21 960,00	49 748,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	27 788,00	21 960,00	49 748,00
			Oświata i wychowanie	42 526,00	345,00	42 871,00
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526,00	345,00	42 871,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	42 526,00	345,00	42 871,00
855	85228		Pomoc społeczna	58 200,00	0,00	58 200,00
			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
855	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem 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	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	0,00	50 400,00
			Rodzina	4 805 903,00	150 000,00	4 955 903,00

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	150 000,00	1 754 124,00
	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	150 000,00	1 754 124,00
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	201 500,00	0,00	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	201 500,00	0,00	201 500,00
Razem:			5 060 813,25	174 313,00	5 235 126,25

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 62/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	95 496,25	0,00	95 496,25	
			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	
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	93 623,77	0,00	93 623,77	
			Administracja publiczna	30 000,00	2 008,00	32 008,00	
			Urzędy wojewódzkie	30 000,00	2 008,00	32 008,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	
					28 688,00	21 960,00	50 648,00
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00
	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	
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			27 788,00	21 960,00	49 748,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	21 960,00	21 960,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			586,00	16,00	602,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			84,00	2,00	86,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 832,00	87,00	16 919,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,00	0,00	6 981,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	0,00	2 590,00			

801		4410	Podróże służbowe krajowe	417,00	- 105,00	312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	0,00	298,00
80153			Oświata i wychowanie	42 526,00	345,00	42 871,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 526,00	345,00	42 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,30	3,45	424,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 104,70	341,55	42 446,25
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		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	0,00	7 800,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	0,00	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	1 050,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	0,00	44 800,00
			Rodzina	4 805 903,00	150 000,00	4 955 903,00
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
85502		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
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 124,00	150 000,00	1 754 124,00
85503		3110	Świadczenia społeczne	1 504 000,00	138 000,00	1 642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	0,00	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	12 000,00	72 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
			Karta Dużej Rodziny	279,00	0,00	279,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	0,00	279,00
			Wsparanie rodziny	201 500,00	0,00	201 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	195 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	0,00	4 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	0,00	747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00	107,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	995,00
4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	155,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
Razem:		5 060 813,25	174 313,00	5 235 126,25

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian

Zarządzeniem Wójta Nr 62/2018 z dnia 18.10.2018r.

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.750 rozdz.75011 § 2010 o kwotę **2008,00 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustaw o dowodach osobistych – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Dz.751 rozdz.75109 § 2010 o kwotę **21 960,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.- zryczałtowane diety członków terytorialnej komisji wyborczej oraz zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Dz.855 rozdz.85502 § 2010 o kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi.

Dz.801 rozdz.80153 § 2010 o kwotę **345,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu.

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 o kwotę **3000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano przeniesienia wydatków majątkowych w wydatki bieżące w ramach rozdziału 01010 kwoty **12 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków (przedstawiona oferta opiewa na kwotę niższą niż 10 000,00zł w związku z tym zaplanowane wcześniej wydatki majątkowe przenosi do bieżących) .

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski