

ZARZĄDZENIE NR 78/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **3 000,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **27 165 992,77 zł** zgodnie z Załącznikiem **Nr 1**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę **3 000,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **29 272 598,77 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. Przyjmuje się plan wydatków na 2018 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 928 278,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 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 78/2018 z dnia 28.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	365 923,00	- 3 000,00	362 923,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	- 3 000,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	- 3 000,00	130 000,00
Razem:				27 168 992,77	- 3 000,00	27 165 992,77

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 78/2018 z dnia 28.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 283 156,77	0,00	2 283 156,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 933,00	0,00	1 480 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	870,00	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 870,00	83 130,00
600			Transport i łączność	6 680 245,00	0,00	6 680 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 455,00	- 300,00	1 555 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 951,00	- 300,00	72 651,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 124 590,00	300,00	5 124 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	300,00	12 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 048,00	0,00	51 048,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 148,00	0,00	50 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00	1 368,00	8 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	- 1 220,00	1 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	- 148,00	164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 549,00	1 500,00	994 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 641,00	1 500,00	291 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 704,00	1 500,00	24 204,00
758			Różne rozliczenia	62 300,00	- 1 500,00	60 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 300,00	- 1 500,00	60 800,00
		4810	Rezerwy	62 300,00	- 1 500,00	60 800,00
852			Pomoc społeczna	897 880,00	- 3 000,00	894 880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	- 3 000,00	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	- 3 000,00	159 000,00
855			Rodzina	6 167 400,00	0,00	6 167 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 544,00	0,00	1 915 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	- 1 000,00	1 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 000,00	2 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 976,00	0,00	694 976,00
	90002		Gospodarka odpadami	469 480,00	10 567,00	480 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	10 567,00	449 567,00
	90095		Pozostała działalność	57 996,00	- 10 567,00	47 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,00	- 8 767,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	- 1 800,00	3 859,00
Razem:				29 275 598,77	- 3 000,00	29 272 598,77

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 78/2018 z dnia 28.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 182,77	0,00	143 182,77
	01095		Pozostała działalność	143 182,77	0,00	143 182,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	0,00	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,67	0,00	2 089,67
		4430	Różne opłaty i składki	140 375,26	0,00	140 375,26
750			Administracja publiczna	32 008,00	0,00	32 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 008,00	0,00	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	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 048,00	0,00	51 048,00
	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	50 148,00	0,00	50 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	0,00	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 919,00	0,00	16 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00	1 368,00	8 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	- 1 220,00	1 370,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	- 148,00	164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	0,00	298,00
801			Oświata i wychowanie	42 871,00	0,00	42 871,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 871,00	0,00	42 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,75	0,00	424,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 446,25	0,00	42 446,25
851			Ochrona zdrowia	495,00	0,00	495,00
	85195		Pozostała działalność	495,00	0,00	495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	0,00	495,00
852			Pomoc społeczna	58 700,00	0,00	58 700,00
	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.	8 300,00	0,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	0,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	0,00	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	0,00	6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	0,00	42 800,00
855			Rodzina	5 599 974,00	0,00	5 599 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 447 500,00	0,00	3 447 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 799,00	0,00	39 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	0,00	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	0,00	6 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	0,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	0,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 124,00	0,00	1 898 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 100,00	0,00	1 776 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	0,00	74 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	1 000,00	1 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
85504		Wspieranie 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:			5 928 278,77	0,00	5 928 278,77

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 78/2018 z dnia 28.11.2018r.

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

Zmniejszono:

Dz.852 rozdz.85230 § 2030 o kwotę **3 000,00zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z **rezerwy ogólnej** przeniesiono wydatki w wysokości **1 500,00zł** do działu **754 rozdz. 75412 § 4210** z przeznaczeniem na zakup koniecznych materiałów do wykonania bieżących remontów w garażach OSP w Lipuszu . Dokonano także przeniesienia wydatków , które wynikają z bieżącej potrzeby i mają na celu prawidłowe realizowanie zadań gminy. W ramach działu 900 przeniesiono wydatki w kwocie **10 567,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski