

ZARZĄDZENIE NR 90/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 20 grudnia 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. Przyjmuje się plan wydatków na 2018 r. na kwotę **28 891 743,77 zł**, który po dokonanych zmianach w 2018 r. ostatecznie przyjmuje treść jakw załączniku **Nr 1** do Zarządzenia.

2. Przyjmuje się plan wydatków na 2018 r. z tytułu realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej w wysokości **5 928 278,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 90/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 656,77	0,00	2 146 656,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 433,00	- 12,00	1 344 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 12,00	988,00
	01030		Izby rolnicze	176,00	12,00	188,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	176,00	12,00	188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 350,00	0,00	206 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 365,00	3 350,00	30 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 650,00	350,00
	70095		Pozostała działalność	178 985,00	- 3 350,00	175 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 3 350,00	1 850,00
710			Działalność usługowa	47 500,00	0,00	47 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	- 3 198,00	41 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 198,00	41 802,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	376,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	- 376,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 198,00	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 198,00	3 198,00
750			Administracja publiczna	2 560 374,00	0,00	2 560 374,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	- 3 500,00	83 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 3 500,00	15 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 750,00	5 500,00	2 107 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	36 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	2 000,00	24 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	17 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 571,00	- 2 000,00	245 571,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	- 2 000,00	5 940,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	- 144,00	458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	- 20,00	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 919,00	- 836,00	16 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 000,00	2 370,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 549,00	919,00	1 011 468,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 641,00	- 4 500,00	303 141,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 704,00	- 1 000,00	26 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	- 3 000,00	15 250,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 419,00	5 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 419,00	5 419,00
758		Różne rozliczenia	56 680,00	- 5 920,00	50 760,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 680,00	- 5 920,00	50 760,00
	4810	Rezerwy	56 680,00	- 5 920,00	50 760,00
801		Oświata i wychowanie	5 588 133,00	5 001,00	5 593 134,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 413 849,00	3 400,00	3 417 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	- 2 000,00	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 730,00	13 827,00	2 135 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 375,00	- 12 000,00	39 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	2 000,00	162 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1 400,00	69 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 076,00	173,00	113 249,00
80104		Przedszkola	931 757,00	0,00	931 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 311,00	3 000,00	451 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	- 3 000,00	27 600,00
80110		Gimnazja	761 800,00	- 3 400,00	758 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 900,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 599,00	5 001,00	187 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 026,00	5 001,00	77 027,00
852		Pomoc społeczna	894 880,00	0,00	894 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 630,00	0,00	278 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	- 3 000,00	5 200,00
855		Rodzina	6 170 900,00	0,00	6 170 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 517 767,00	0,00	3 517 767,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 499,00	- 3 099,00	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 351,00	20,00	12 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	- 427,00	3 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 424,00	4 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	149,00	649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	876,00	2 062,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	523,00	2 023,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 450,00	- 2 000,00	68 450,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 018,00	0,00	949 018,00
	92195		Pozostała działalność	60 204,00	0,00	60 204,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 713,00	1 000,00	13 713,00
926			Kultura fizyczna	102 965,00	0,00	102 965,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 550,00	0,00	88 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	- 6 153,00	9 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	6 153,00	15 703,00
Razem:				28 891 743,77	0,00	28 891 743,77

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 90/2018 z dnia 20.12.2018 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	- 144,00	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	- 20,00	66,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 919,00	- 836,00	16 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,00	0,00	8 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	1 000,00	2 370,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	0,00	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	- 3 099,00	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	0,00	2 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	20,00	6 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	967,00	0,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	107,00	1 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 424,00	2 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	876,00	876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	523,00	523,00
	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	1 781 100,00	0,00	1 781 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	- 2 000,00	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	0,00	1 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
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 90/2018 z dnia 20.12.2018r.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **5 920,00zł** , do działu **754 rozdz. 75495 § 4300** przeniesiono kwotę **919,00zł** z przeznaczeniem na uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p.poż. i pierwszej pomocy przedmedycznej, do działu **801 rozdz. 80113 § 4300** kwotę **5001,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę usług dowozu uczniów do szkół.

Przeniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklana Huta w ramach rozdziału 92605 zaplanowane na zakup wyposażenia placu zabaw kwotę **4 000,00zł** z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych oraz w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tuskowy również w ramach rozdziału 92605 przeniesiono wydatki w wysokości **2 153,00zł** zaplanowane na modernizację placu zabaw i zakup wyposażenia - z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na transport i montaż zakupionego sprzętu .

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

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski