

ZARZĄDZENIE NR 84/2018
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 10 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 **29 272 598,77 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 84/2018 z dnia 10.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 350,00	0,00	206 350,00
	70095		Pozostała działalność	178 985,00	0,00	178 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 1 600,00	43 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 600,00	20 100,00
750			Administracja publiczna	2 634 629,00	0,00	2 634 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 169 845,00	500,00	2 170 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 283,00	500,00	26 783,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 731,00	- 500,00	253 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	60 800,00	- 4 120,00	56 680,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 800,00	- 4 120,00	56 680,00
		4810	Rezerwy	60 800,00	- 4 120,00	56 680,00
852			Pomoc społeczna	894 880,00	0,00	894 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 800,00	5 000,00	56 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	6 000,00	56 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	300,00	14 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	300,00	14 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 130,00	- 500,00	278 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 100,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 550,00	200,00	241 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00

	85295		Pozostała działalność	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 5 000,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 880,00	4 120,00	79 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 880,00	4 120,00	53 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 088,00	4 912,00	53 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	792,00	- 792,00	0,00
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
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 100,00	5 000,00	1 781 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 730,00	100,00	52 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 550,00	- 5 100,00	70 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 105,00	0,00	261 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 976,00	0,00	694 976,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 047,00	297,00	480 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	297,00	297,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 600,00	- 446,00	11 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 346,00	154,00
	90095		Pozostała działalność	47 429,00	149,00	47 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	149,00	742,00
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	21 100,00	- 5 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	5 000,00	9 550,00
Razem:				29 272 598,77	0,00	29 272 598,77

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 84/2018 z dnia 10.12.2018 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 048,00	0,00	51 048,00
	75101		Urzędy naczelných 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	8 749,00	0,00	8 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	0,00	1 370,00

		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	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	5 000,00	1 781 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	100,00	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	- 5 100,00	69 800,00

	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
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 84/2018 z dnia 10.12.2018r.

Z **rezerwy ogólnej** przeniesiono wydatki w wysokości **4 120,00zł** do działu **854 rozdz. 85415 § 3240** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (o udział własny wymagany przy otrzymaniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Przeniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipuska Huta w ramach rozdziału 92605 zaplanowane na zakup wiaty i montaż jej na placu zabaw - kwotę **5 000,00zł** z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych.

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

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski