

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Lipusz z dnia 16.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2021, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **231 018,96 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **28 105 026,96 zł** zgodnie z Załącznikiem **nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **231 018,96 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **31 092 607,96 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 318 617,96 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2021 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 318 617,96 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2021 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 999,00	123 765,96	2 146 764,96
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	123 765,96	129 265,96
		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	0,00	123 765,96	123 765,96
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	40 779,00	753,00	41 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 888,00	753,00	35 641,00
		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	34 858,00	753,00	35 611,00
852			Pomoc społeczna	309 320,00	3 400,00	312 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 520,00	4 000,00	46 520,00
		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	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 600,00	400,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 600,00	400,00	76 000,00
855			Rodzina	6 371 693,00	100 600,00	6 472 293,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 900,00	100 000,00	1 776 900,00
	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	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
85504		Wspieranie rodziny	156 450,00	100,00	156 550,00
	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	156 450,00	100,00	156 550,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	500,00	7 500,00
	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	7 000,00	500,00	7 500,00
Razem:			27 874 008,00	231 018,96	28 105 026,96

WYDATKI - plan budżetu na rok 2021 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 241 596,00	123 765,96	3 365 361,96
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	123 765,96	139 765,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 068,13	3 068,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 339,18	121 339,18
710			Działalność usługowa	34 000,00	2 500,00	36 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 775 777,00	753,00	2 776 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 858,00	753,00	35 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 158,00	630,00	29 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	108,00	5 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	15,00	729,00
852			Pomoc społeczna	1 033 760,00	3 400,00	1 037 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	-1 000,00	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	-1 000,00	12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 120,00	4 000,00	277 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 990,00	600,00	31 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	100,00	4 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	3 300,00	41 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	400,00	126 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	400,00	126 400,00
855			Rodzina	6 509 052,00	100 600,00	6 609 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 525,00	100 000,00	1 782 525,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 514 000,00	97 000,00	1 611 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	1 000,00	56 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 028,00	1 900,00	101 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,00	100,00	1 461,00
85504		Wspieranie rodziny	226 300,00	100,00	226 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 620,00	100,00	151 720,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	500,00	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	500,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 528,00	0,00	4 660 528,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	0,00	55 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	8 000,00	37 500,00
Razem:			30 861 589,00	231 018,96	31 092 607,96

Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2021 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 765,96	123 765,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 765,96	123 765,96
		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	0,00	123 765,96	123 765,96
750			Administracja publiczna	40 749,00	753,00	41 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 858,00	753,00	35 611,00
		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	34 858,00	753,00	35 611,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		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	34 000,00	4 000,00	38 000,00
855			Rodzina	6 013 550,00	100 600,00	6 114 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
		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	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 450,00	100,00	156 550,00
		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	156 450,00	100,00	156 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	500,00	7 500,00
		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	7 000,00	500,00	7 500,00
Razem:				6 089 499,00	229 118,96	6 318 617,96

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 765,96	123 765,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 765,96	123 765,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 068,13	2 068,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 339,18	121 339,18
750			Administracja publiczna	40 749,00	753,00	41 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 858,00	753,00	35 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 158,00	630,00	29 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	108,00	5 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	15,00	729,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 891,00	0,00	5 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	0,00	5 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	0,00	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	24,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	600,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	100,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	3 300,00	31 700,00
855			Rodzina	6 013 550,00	100 600,00	6 114 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 000,00	0,00	4 164 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	0,00	593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 000,00	100 000,00	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 000,00	97 000,00	1 607 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	1 900,00	95 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 450,00	100,00	156 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 620,00	100,00	150 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	0,00	3 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	0,00	667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	500,00	7 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	500,00	7 500,00
Razem:				6 089 499,00	229 118,96	6 318 617,96

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 31/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o ustalonych wielkościach dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na 2021 rok.

Zwiększono:

Dz. 710 rozdz. 71035 § 2020 o kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dz.750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **753,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dz.852 rozdz.85228 § 2010 o kwotę **4 000,00zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dz.855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start.

Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmniejszono:

Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego zwiększono wydatki w rozdziale **01095 § 2010** o **123 765,96 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.

W ramach Funduszu sołeckiego Sołectwa Tuszkowy przeniesiono wydatki w rozdziale 90004 w ramach zadania „Urządzenie i zagospodarowanie skarpy na działce nr 253” z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w kwocie **8 000,00 zł**.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski