

ZARZĄDZENIE NR 66/2020
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §9 pkt 2 Uchwały Nr XV/80/2019 Rady Gminy Lipusz z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2020, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **100 621,30 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **27 837 974,52 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **100 621,30 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **29 757 567,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2020 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 850 574,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2020 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **6 850 574,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 66/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 598,22	86 671,30	933 269,52
	01095		Pozostała działalność	132 058,22	86 671,30	218 729,52
		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	128 658,22	86 671,30	215 329,52
855			Rodzina	7 178 925,00	13 950,00	7 192 875,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 350,00	13 950,00	175 300,00
		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	159 650,00	13 950,00	173 600,00
Razem:				27 737 353,22	100 621,30	27 837 974,52

WYDATKI - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 66/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 573 182,22	86 671,30	1 659 853,52
	01095		Pozostała działalność	134 658,22	86 671,30	221 329,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,06	1 340,79	4 504,85
		4430	Różne opłaty i składki	126 135,51	84 971,86	211 107,37
855			Rodzina	7 562 528,00	13 950,00	7 576 478,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 011,00	13 950,00	240 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 800,00	13 950,00	172 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 501,00	-279,00	48 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	245,00	9 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	34,00	1 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 170,00	0,00	4 441 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 500,00	0,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	-200,00	126 800,00
Razem:				29 656 946,22	100 621,30	29 757 567,52

Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2020 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta gminy Lipusz Nr 66/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 658,22	86 671,30	215 329,52
	01095		Pozostała działalność	128 658,22	86 671,30	215 329,52
		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	128 658,22	86 671,30	215 329,52
750			Administracja publiczna	59 123,00	0,00	59 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 568,00	0,00	36 568,00
		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	36 568,00	0,00	36 568,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		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	22 555,00	0,00	22 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 036,00	0,00	34 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	0,00	719,00
		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	719,00	0,00	719,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 317,00	0,00	33 317,00
		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	33 317,00	0,00	33 317,00
801			Oświata i wychowanie	42 811,00	0,00	42 811,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,00	0,00	42 811,00
		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	42 811,00	0,00	42 811,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
855			Rodzina	6 430 325,00	13 950,00	6 444 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
		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	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		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	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		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	475,00	0,00	475,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 650,00	13 950,00	173 600,00
		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	159 650,00	13 950,00	173 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 200,00	0,00	10 200,00
		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	10 200,00	0,00	10 200,00
Razem:				6 749 953,22	100 621,30	6 850 574,52

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 66/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 658,22	86 671,30	215 329,52
	01095		Pozostała działalność	128 658,22	86 671,30	215 329,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,06	1 340,79	3 504,85
		4430	Różne opłaty i składki	126 135,51	84 971,86	211 107,37
750			Administracja publiczna	59 123,00	0,00	59 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 568,00	0,00	36 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 587,00	0,00	30 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	0,00	5 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	750,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 036,00	0,00	34 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	0,00	719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,00	0,00	601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	0,00	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 317,00	0,00	33 317,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	0,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	0,00	903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	131,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 749,00	0,00	5 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,00	0,00	6 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	0,00	348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 811,00	0,00	42 811,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 811,00	0,00	42 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,15	0,00	424,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 386,85	0,00	42 386,85
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	0,00	48 500,00
855			Rodzina	6 430 325,00	13 950,00	6 444 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 481 580,00	0,00	4 481 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,00	0,00	30 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	0,00	5 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	0,00	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	0,00	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	0,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	0,00	88 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	0,00	475,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 650,00	13 950,00	173 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 800,00	13 950,00	171 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	0,00	1 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 200,00	0,00	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	0,00	10 200,00
Razem:				6 749 953,22	100 621,30	6 850 574,52

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 66/2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok.

Zwiększono:

Dz.010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę **86 671,30 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 II terminie płatniczym 2020 r.

Dz.855 rozdz.85504 § 2010 o kwotę **13 950,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”.

Dokonano również innych przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu i jego jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski