

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 20 listopada 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 **663 952,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **28 886 586,52 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **663 952,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **30 806 179,52 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 **7 670 386,52 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 **7 670 386,52 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 78/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 239,00	270,00	144 509,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	270,00	22 825,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	442,00	442,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	442,00	442,00
		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	0,00	442,00	442,00
855			Rodzina	7 348 735,00	663 240,00	8 011 975,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 000,00	550 000,00	5 090 000,00
		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	4 540 000,00	550 000,00	5 090 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 760,00	112 140,00	2 008 900,00
		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	1 875 860,00	112 140,00	1 988 000,00
	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	1 100,00	11 300,00
		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	10 200,00	1 100,00	11 300,00
Razem:				28 222 634,52	663 952,00	28 886 586,52

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 78/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 736 190,00	270,00	2 736 460,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191 875,00	0,00	191 875,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	6 714 057,00	0,00	6 714 057,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 322,00	-2 150,00	292 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 489,00	-2 150,00	79 339,00
	80195		Pozostała działalność	179 616,00	2 150,00	181 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	2 150,00	2 151,00
851			Ochrona zdrowia	128 860,00	442,00	129 302,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	442,00	9 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	442,00	442,00
855			Rodzina	7 732 338,00	663 240,00	8 395 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 563 572,00	550 000,00	5 113 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 501 580,00	545 155,00	5 046 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 450,00	4 000,00	45 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00	700,00	8 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,00	145,00	1 259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 101,00	112 140,00	2 017 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 860,00	103 500,00	1 854 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	6 640,00	57 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	2 000,00	92 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 961,00	0,00	240 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 750,00	-3 750,00	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 222,00	2 650,00	50 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	456,00	9 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	50,00	1 320,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	544,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	200,00
	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	1 100,00	11 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	1 100,00	11 300,00
Razem:			30 142 227,52	663 952,00	30 806 179,52

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 78/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 329,52	0,00	215 329,52
	01095		Pozostała działalność	215 329,52	0,00	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	215 329,52	0,00	215 329,52
750			Administracja publiczna	59 123,00	270,00	59 393,00
	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	270,00	22 825,00
		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	270,00	22 825,00
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
851			Ochrona zdrowia	0,00	442,00	442,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	442,00	442,00

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	0,00	442,00	442,00
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
		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	6 600 135,00	663 240,00	7 263 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 000,00	550 000,00	5 090 000,00
		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	4 540 000,00	550 000,00	5 090 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 860,00	112 140,00	1 988 000,00
		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	1 875 860,00	112 140,00	1 988 000,00
	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	173 600,00	0,00	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	173 600,00	0,00	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	1 100,00	11 300,00
		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	10 200,00	1 100,00	11 300,00
Razem:				7 006 434,52	663 952,00	7 670 386,52

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 78/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 329,52	0,00	215 329,52
	01095		Pozostała działalność	215 329,52	0,00	215 329,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	0,00	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	0,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,85	0,00	3 504,85
		4430	Różne opłaty i składki	211 107,37	0,00	211 107,37
750			Administracja publiczna	59 123,00	270,00	59 393,00
	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	270,00	22 825,00
		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	270,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 036,00	0,00	34 036,00
	75101		Urzędy naczelných 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	442,00	442,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	442,00	442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	442,00	442,00
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
		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	6 600 135,00	663 240,00	7 263 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 540 000,00	550 000,00	5 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 501 580,00	545 155,00	5 046 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 270,00	4 000,00	34 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	700,00	5 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	145,00	892,00
		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	1 875 860,00	112 140,00	1 988 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 860,00	103 500,00	1 848 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	6 640,00	48 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	2 000,00	90 200,00
		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	173 600,00	0,00	173 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 750,00	-3 750,00	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	2 650,00	3 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	456,00	643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	50,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	544,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	50,00	200,00
	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	1 100,00	11 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	1 100,00	11 300,00
Razem:				7 006 434,52	663 952,00	7 670 386,52

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 78/2020 z dnia 20.11.2020 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2020 rok i na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Urząd Statystyczny w Gdańsku o przyznaniu dotacji na 2020, przeznaczonej na wydatki rzeczowe związane z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zwiększono:

Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę **270,00 zł** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego ludności i Mieszkań,

Dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę **442,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę **550 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus,

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę **112 140,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi,

Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dokonano przeniesień w **rozdziale 75085** na badania profilaktyczne pracowników urzędu , **dziale 801** kwotę **2 150,00 zł** na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Kościerzynie.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski