

ZARZĄDZENIE NR 55/2021
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 1 lipca 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 **55 501,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **29 305 008,96 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **55 501,00 zł** , które obecnie wynoszą kwotę **32 491 574,96 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 **6 375 118,96 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 **6 375 118,96 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 55/2021 z dnia 01.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	362 904,00	52 001,00	414 905,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 001,00	52 001,00
		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	52 001,00	52 001,00
855			Rodzina	6 517 824,00	3 500,00	6 521 324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		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	8 500,00	3 500,00	12 000,00
Razem:				29 249 507,96	55 501,00	29 305 008,96

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 552021 z dnia 01.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	782 536,00	0,00	782 536,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	778 261,00	0,00	778 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-4 500,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-4 500,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	101 709,00	-200,00	101 509,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 709,00	-200,00	101 509,00
		4810	Rezerwy	101 709,00	-200,00	101 509,00
801			Oświata i wychowanie	6 798 320,00	52 001,00	6 850 321,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 001,00	52 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,06	515,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 485,94	51 485,94
855			Rodzina	6 568 348,00	3 500,00	6 571 848,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	3 500,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 381,00	200,00	4 874 581,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 900,00	200,00	11 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				32 436 073,96	55 501,00	32 491 574,96

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 55/2021 z dnia 01.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 765,96	0,00	123 765,96
	01095		Pozostała działalność	123 765,96	0,00	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	123 765,96	0,00	123 765,96
750			Administracja publiczna	41 502,00	0,00	41 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 611,00	0,00	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	35 611,00	0,00	35 611,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 891,00	0,00	5 891,00
		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	5 891,00	0,00	5 891,00
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
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 001,00	52 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 001,00	52 001,00
		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	52 001,00	52 001,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	38 000,00
855			Rodzina	6 115 150,00	3 500,00	6 118 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		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	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	0,00	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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 550,00	0,00	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	156 550,00	0,00	156 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		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	8 500,00	3 500,00	12 000,00
Razem:				6 319 617,96	55 501,00	6 375 118,96

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 55/2021 z dnia 01.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 765,96	0,00	123 765,96
	01095		Pozostała działalność	123 765,96	0,00	123 765,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,48	0,00	2 075,48
		4430	Różne opłaty i składki	121 339,18	0,00	121 339,18
750			Administracja publiczna	41 502,00	0,00	41 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 611,00	0,00	35 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 788,00	0,00	29 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 094,00	0,00	5 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 001,00	52 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 001,00	52 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,06	515,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 485,94	51 485,94
852			Pomoc społeczna	38 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	0,00	31 700,00
855			Rodzina	6 115 150,00	3 500,00	6 118 650,00
	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
		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	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	0,00	95 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	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	156 550,00	0,00	156 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 720,00	0,00	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	1 064,50	0,00	1 064,50
		4300	Zakup usług pozostałych	101,50	0,00	101,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 500,00	3 500,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	3 500,00	12 000,00
			Razem:	6 319 617,96	55 501,00	6 375 118,96

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 55/2021 z dnia 01.07.2021 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2021 rok .

Zwiększono:

Dz. 801 rozdz. 80153 § 2030 o kwotę **52 001,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Przeniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklana Huta w rozdziale 63003 zaplanowanych na remont pomostu na plaży - kwotę **4 500,00** z wynagrodzeń bezosobowych i z zakupu materiałów i wyposażenia - kwotę **4 500,00** na zakup usług remontowych, w rozdziale 92605 zaplanowanych na konserwację placu zabaw - kwotę **117,00** z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia społeczne, Sołectwa Lipusz w rozdziale 92105 zaplanowanych na integrację mieszkańców sołectwa – kwotę **1 000,00** z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **200,00 zł** do działu **900 rozdz. 90026** z przeznaczeniem na opłacenie kary pieniężnej z tytułu przekazania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok po ustawowym terminie.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski