

ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 22 października 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 **103 358,25 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **29 542 175,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **103 358,25 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **32 299 216,25 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2021 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **99 117,25 zł**, które obecnie wynoszą **7 297 110,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

4. Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **99 117,25 zł**, które obecnie wynoszą **7 297 110,21 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 83/2021 z dnia 22.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 228 691,93	88 117,25	1 316 809,18
	01095		Pozostała działalność	129 265,96	88 117,25	217 383,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	88 117,25	211 883,21
750			Administracja publiczna	75 338,00	9 000,00	84 338,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 891,00	9 000,00	14 891,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 000,00	14 891,00
852			Pomoc społeczna	338 157,00	2 261,00	340 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 072,00	2 261,00	36 333,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 988,00	2 261,00	34 249,00
855			Rodzina	7 323 002,00	3 980,00	7 326 982,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 783,00	1 980,00	376 763,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 840,00	1 980,00	17 820,00
Razem:				29 438 817,00	103 358,25	29 542 175,25

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 83/2021 z dnia 22.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 498 238,96	88 117,25	2 586 356,21
	01095		Pozostała działalność	134 765,96	88 117,25	222 883,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	102,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	300,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,48	1 376,49	3 451,97
		4430	Różne opłaty i składki	121 339,18	86 389,46	207 728,64
600			Transport i łączność	3 858 200,00	0,00	3 858 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 858 000,00	0,00	3 858 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 855,00	-35,00	142 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 075,00	28 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-3 040,00	105 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 135,00	0,00	198 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 360,00	0,00	41 360,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	200,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	-200,00	430,00
750			Administracja publiczna	2 839 850,00	9 000,00	2 848 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 426 911,00	0,00	2 426 911,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	2 000,00	20 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 245,00	-2 000,00	8 245,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 891,00	9 000,00	14 891,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	91 349,00	-300,00	91 049,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 349,00	-300,00	91 049,00
		4810	Rezerwy	91 349,00	-300,00	91 049,00
801			Oświata i wychowanie	6 854 971,00	0,00	6 854 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 034 179,00	-63 200,00	4 970 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500,00	6 800,00	185 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	16 000,00	3 196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	-8 600,00	236 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 000,00	-15 600,00	597 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	-16 500,00	61 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-27 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	88 300,00	15 000,00	103 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	-4 300,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	-29 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	1 166 963,00	63 200,00	1 230 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	-4 000,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	47 000,00	675 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	-1 500,00	51 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	6 500,00	126 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-1 900,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-700,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 060 568,00	2 261,00	1 062 829,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 583,00	2 261,00	360 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 988,00	2 261,00	231 249,00
	85295	Pozostała działalność	18 500,00	0,00	18 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	540,00	3 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	-440,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	-4 000,00	4 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 830,00	300,00	78 130,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	300,00	30 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	300,00	30 300,00
855		Rodzina	7 376 902,00	3 980,00	7 380 882,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 400,00	0,00	71 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,00	-200,00	272,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	2 000,00	14 500,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	271 048,00	1 980,00	273 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	-4 688,00	17 172,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 216,00	6 668,00	23 884,00
Razem:			32 195 858,00	103 358,25	32 299 216,25

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 83/2021 z dnia 22.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 765,96	88 117,25	211 883,21
	01095		Pozostała działalność	123 765,96	88 117,25	211 883,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	88 117,25	211 883,21
750			Administracja publiczna	41 502,00	9 000,00	50 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 611,00	0,00	35 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 000,00	14 891,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 000,00	14 891,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	52 651,00	0,00	52 651,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 651,00	0,00	52 651,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 651,00	0,00	52 651,00
852			Pomoc społeczna	60 420,00	0,00	60 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 420,00	0,00	60 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 420,00	0,00	60 420,00
855			Rodzina	6 918 454,00	2 000,00	6 920 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 124,00	0,00	1 804 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804 124,00	0,00	1 804 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	0,00	280,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	0,00	1 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	0,00	1 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	2 000,00	14 500,00
Razem:				7 197 992,96	99 117,25	7 297 110,21

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 83/2021 z dnia 22.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 765,96	88 117,25	211 883,21
	01095		Pozostała działalność	123 765,96	88 117,25	211 883,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,48	1 376,49	3 451,97
		4430	Różne opłaty i składki	121 339,18	86 389,46	207 728,64
750			Administracja publiczna	41 502,00	9 000,00	50 502,00
	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	9 000,00	14 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 326,00	0,00	5 326,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	52 651,00	0,00	52 651,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 651,00	0,00	52 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,56	0,00	521,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 129,44	0,00	52 129,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 420,00	0,00	60 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 420,00	0,00	60 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	0,00	7 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	0,00	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	52 000,00
855			Rodzina	6 918 454,00	2 000,00	6 920 454,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 056 650,00	0,00	5 056 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	0,00	6 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	0,00	943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 124,00	0,00	1 804 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 661 000,00	0,00	1 661 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	0,00	1 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,50	0,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1,50	0,00	1,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	2 000,00	14 500,00
			Razem:	7 197 992,96	99 117,25	7 297 110,21

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian

Zarządzeniem Wójta Nr 83/2021 z dnia 22.10.2021 r.

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

Zwiększono:

Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o 88 117,25 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 2021 r.

Dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 2 261,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dz. 855 rozdz. 85516 § 2030 o kwotę 1 980,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przeniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipuska Huta w rozdziale 60016 zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg - kwotę **35,00** z zakupu materiałów i wyposażenia i z zakupu usług pozostałych **3 040,00** na zakup usług remontowych.

Dokonano przeniesienia wydatków wynikających z bieżących potrzeb urzędu i mające na celu prawidłową realizację zadań.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski