

**ZARZĄDZENIE NR 737/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Rozdysponuję rezerwę ogólną w kwocie 10.500zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Planowane dochody budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 116 098,68	0,00	18 625,00	1 134 723,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 692,00	0,00	18 625,00	254 317,00
		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	235 667,00	0,00	18 625,00	254 292,00
852			Pomoc społeczna	1 031 753,00	-4 952,00	0,00	1 026 801,00
	85295		Pozostała działalność	305 663,00	-4 952,00	0,00	300 711,00
		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	294 112,00	-4 952,00	0,00	289 160,00
855			Rodzina	5 761 041,00	0,00	14 573,00	5 775 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	0,00	72,00	453,00
		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	381,00	0,00	72,00	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	14 501,00	144 501,00

		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	130 000,00	0,00	14 501,00	144 501,00
bieżące razem:				55 001 687,80	-4 952,00	33 198,00	55 029 933,80
majątkowe							
majątkowe razem:				18 403 255,00	0,00	0,00	18 403 255,00
Ogółem:				73 404 942,80	-4 952,00	33 198,00	73 433 188,80

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 928 182,00	1 154 563,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00
				po zmianach	6 935 682,00	1 162 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 396 421,00	808 302,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00
				po zmianach	6 403 921,00	815 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00
				po zmianach	207 500,00	207 500,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 818 653,32	6 818 653,32
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	18 625,00	18 625,00
				po zmianach	6 837 278,32	6 837 278,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	235 667,00	235 667,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	18 625,00	18 625,00
				po zmianach	254 292,00	254 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 612,00	169 612,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	14 714,00	14 714,00
				po zmianach	184 326,00	184 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 835,00	31 835,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	3 329,00	3 329,00
				po zmianach	35 164,00	35 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 421,00	1 421,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	582,00	582,00
				po zmianach	2 003,00	2 003,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	258 098,00	208 098,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	247 598,00	197 598,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	258 098,00	208 098,00	50 000,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 598,00	197 598,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	208 098,00	208 098,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 598,00	197 598,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 701 531,68	23 834 615,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	-25 598,00	-25 598,00	0,00
				zwiększenie	25 598,00	25 598,00	0,00
				po zmianach	29 701 531,68	23 834 615,68	5 866 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 036 342,00	14 182 426,00	5 853 916,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	20 036 342,00	14 182 426,00	5 853 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	582 750,00	582 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	589 750,00	589 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 521,00	260 521,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 521,00	253 521,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 635 682,00	4 635 682,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00
				po zmianach	4 635 682,00	4 635 682,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 290,00	42 290,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 192,00	42 192,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00
				po zmianach	9 798,00	9 798,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 525,00	706 525,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00
				po zmianach	706 525,00	706 525,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 490,00	55 490,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 990,00	36 990,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	486 681,00	486 681,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00
				po zmianach	505 181,00	505 181,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 135 381,00	3 135 381,00	0,00
				zmniejszenie	-49 539,00	-49 539,00	0,00
				zwiększenie	44 587,00	44 587,00	0,00
				po zmianach	3 130 429,00	3 130 429,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	425 491,00	425 491,00	0,00
				zmniejszenie	-42 167,00	-42 167,00	0,00
				zwiększenie	42 167,00	42 167,00	0,00
				po zmianach	425 491,00	425 491,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295 614,00	295 614,00	0,00
				zmniejszenie	-6 289,00	-6 289,00	0,00
				zwiększenie	8 093,00	8 093,00	0,00
				po zmianach	297 418,00	297 418,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 618,00	55 618,00	0,00
				zmniejszenie	-5 684,00	-5 684,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 934,00	49 934,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 124,00	5 124,00	0,00
				zmniejszenie	-789,00	-789,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 335,00	4 335,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 250,00	37 250,00	0,00
				zmniejszenie	-28 448,00	-28 448,00	0,00
				zwiększenie	2 528,00	2 528,00	0,00
				po zmianach	11 330,00	11 330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-757,00	-757,00	0,00
				zwiększenie	846,00	846,00	0,00
				po zmianach	1 089,00	1 089,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	307 303,00	307 303,00	0,00
				zmniejszenie	-7 372,00	-7 372,00	0,00
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	0,00
				po zmianach	302 351,00	302 351,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	282 448,00	282 448,00	0,00
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 498,00	277 498,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 202,00	5 202,00	0,00
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00
				zwiększenie	1 466,00	1 466,00	0,00
				po zmianach	6 118,00	6 118,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	922,00	922,00	0,00
				zmniejszenie	-98,00	-98,00	0,00
				zwiększenie	259,00	259,00	0,00
				po zmianach	1 083,00	1 083,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	118,00	118,00	0,00
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	0,00
				zwiększenie	35,00	35,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 092,00	13 092,00	0,00
				zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	0,00
				zwiększenie	660,00	660,00	0,00
				po zmianach	11 991,00	11 991,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 617 034,00	5 989 013,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 573,00	14 573,00	0,00
				po zmianach	7 631 607,00	6 003 586,00	1 628 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	381,00	381,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72,00	72,00	0,00
				po zmianach	453,00	453,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	317,00	317,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	377,00	377,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56,00	56,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	0,00
				po zmianach	67,00	67,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8,00	8,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 501,00	14 501,00	0,00
				po zmianach	144 501,00	144 501,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 501,00	14 501,00	0,00
				po zmianach	144 501,00	144 501,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	0,00
				zwiększenie	2 754,00	2 754,00	0,00
				po zmianach	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 108 125,00	24 130,00	1 083 995,00
				zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	0,00
				zwiększenie	2 754,00	2 754,00	0,00
				po zmianach	1 108 125,00	24 130,00	1 083 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246,00	3 246,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 754,00	2 754,00	0,00
				po zmianach	5 254,00	5 254,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 153 367,00	675 395,00	2 477 972,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	3 156 367,00	678 395,00	2 477 972,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	228 021,00	198 021,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	231 021,00	201 021,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 924,00	65 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	68 924,00	68 924,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 974 020,44	53 182 807,44	24 791 213,00
				zmniejszenie	-88 391,00	-88 391,00	0,00
				zwiększenie	116 637,00	116 637,00	0,00
				po zmianach	78 002 266,44	53 211 053,44	24 791 213,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 737/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiana w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 667,00	18 625,00	254 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 667,00	18 625,00	254 292,00
		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	235 667,00	18 625,00	254 292,00
852			Pomoc społeczna	300 608,00	-4 952,00	295 656,00
	85295		Pozostała działalność	294 112,00	-4 952,00	289 160,00
		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	294 112,00	-4 952,00	289 160,00
855			Rodzina	5 523 381,00	14 573,00	5 537 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	72,00	453,00
		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	381,00	72,00	453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	14 501,00	144 501,00
		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	130 000,00	14 501,00	144 501,00
Razem:				7 119 832,72	28 246,00	7 148 078,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 737/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 lipca 2024 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 667,00	18 625,00	254 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 667,00	18 625,00	254 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 612,00	14 714,00	184 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 835,00	3 329,00	35 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	582,00	2 003,00
852			Pomoc społeczna	300 608,00	-4 952,00	295 656,00
	85295		Pozostała działalność	294 112,00	-4 952,00	289 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 448,00	-4 950,00	277 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,00	-1,00	362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	-1,00	8 691,00
855			Rodzina	5 523 381,00	14 573,00	5 537 954,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	72,00	453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,00	60,00	377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	11,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	1,00	9,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	14 501,00	144 501,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	14 501,00	144 501,00
Razem:				7 119 832,72	28 246,00	7 148 078,72

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczących:

a) zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 18.625 zł,

b) opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 14.501 zł,

c) przyznania Karty Dużej Rodziny o kwotę 72 zł.

2. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 4.952 zł.

3. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.

4. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10.500 zł na wydatki bieżące dotyczące:

a) podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi gminnej nr 190304W w miejscowości Katarzynów – 7.500 zł,

b) zakupu siatki sportowej na potrzeby zespołu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” – 3.000 zł.

5. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.