

**ZARZĄDZENIE NR 758/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) , art. 222, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) , § 4 ust. 5 lit. b oraz Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

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

§ 2. Rozdysponuję rezerwę ogólną w kwocie 51.983 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

Jacek Wielorański

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 332 041,00	1 302 041,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 983,00	51 983,00	0,00
				po zmianach	1 384 024,00	1 354 024,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	984 541,00	954 541,00	30 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 983,00	51 983,00	0,00
				po zmianach	1 036 524,00	1 006 524,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 983,00	51 983,00	0,00
				po zmianach	82 483,00	82 483,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	171 983,00	171 983,00	0,00
				zmniejszenie	-51 983,00	-51 983,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	171 983,00	171 983,00	0,00
				zmniejszenie	-51 983,00	-51 983,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00

		4810	Rezerwy	przed zmianą	171 983,00	171 983,00	0,00
				zmniejszenie	-51 983,00	-51 983,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 110 136,38	25 326 395,79	5 783 740,59
				zmniejszenie	-14 616,00	-14 616,00	0,00
				zwiększenie	14 616,00	14 616,00	0,00
				po zmianach	31 110 136,38	25 326 395,79	5 783 740,59
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 976 224,63	15 192 484,04	5 783 740,59
				zmniejszenie	-14 016,00	-14 016,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	20 963 408,63	15 179 668,04	5 783 740,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	459 673,04	459 673,04	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 673,04	450 673,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	197 905,00	197 905,00	0,00
				zmniejszenie	-5 016,00	-5 016,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 889,00	192 889,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 723 643,79	4 723 643,79	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00
				po zmianach	4 725 143,79	4 725 143,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 802,00	59 802,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	61 302,00	61 302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 388,00	147 388,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	147 988,00	147 988,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 400,00	18 400,00	0,00

80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	806 929,00	806 929,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 166,00	4 166,00	0,00
			po zmianach	811 095,00	811 095,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 250,00	27 250,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 166,00	4 166,00	0,00
			po zmianach	31 416,00	31 416,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	307 185,00	307 185,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	0,00
			po zmianach	307 335,00	307 335,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 216,00	2 216,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	0,00
			po zmianach	2 366,00	2 366,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	845 837,00	845 837,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
			po zmianach	852 837,00	852 837,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 170,00	11 170,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
			po zmianach	18 170,00	18 170,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 676 229,00	3 676 229,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	3 676 229,00	3 676 229,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 519 770,00	1 519 770,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	1 519 770,00	1 519 770,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	42 600,00	42 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	7 136 636,65	7 136 636,65	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	7 136 636,65	7 136 636,65	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 439 350,00	6 439 350,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	6 439 350,00	6 439 350,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 571 878,00	5 571 878,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	5 577 878,00	5 577 878,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	635 327,00	635 327,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 327,00	629 327,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 876 469,40	3 515 902,40	2 360 567,00
				zmniejszenie	-35 685,00	0,00	-35 685,00
				zwiększenie	35 685,00	0,00	35 685,00
				po zmianach	5 876 469,40	3 515 902,40	2 360 567,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 501 050,00	810 466,00	690 584,00
				zmniejszenie	-35 685,00	0,00	-35 685,00
				zwiększenie	35 685,00	0,00	35 685,00
				po zmianach	1 501 050,00	810 466,00	690 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	647 986,00	0,00	647 986,00
				zmniejszenie	-35 685,00	0,00	-35 685,00
				zwiększenie	35 685,00	0,00	35 685,00
				po zmianach	647 986,00	0,00	647 986,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 598 848,01	57 576 835,25	23 022 012,76
				zmniejszenie	-110 784,00	-75 099,00	-35 685,00
				zwiększenie	110 784,00	75 099,00	35 685,00
				po zmianach	80 598 848,01	57 576 835,25	23 022 012,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 758/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 567,00	0,00	2 360 567,00
	90095		Pozostała działalność	690 584,00	0,00	690 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 986,00	0,00	647 986,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku	174 000,00	35 685,00	209 685,00
			Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku	473 986,00	- 35 685,00	438 301,00
Razem				23 022 012,76	0,00	23 022 012,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 758/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 17 grudnia 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
855			Rodzina	6 566 145,00	0,00	6 566 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 850,00	0,00	6 374 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 878,00	6 000,00	5 577 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 327,00	-6 000,00	629 327,00
Razem:				8 898 097,09	0,00	8 898 097,09

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków budżetu roku 2024:

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 51.983 zł na wydatki związane z dokończeniem i rozliczeniem wszystkich prac remontowych budynku po byłej szkole w Lipie Miklas.
2. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku” o kwotę 35.685 zł. Środki zostały przesunięte z nie zrealizowanego w 2024 r zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku”. Środki zostaną przeznaczone na konieczne prace budowlane związane z budową chodnika przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku.
3. Pozostałe zmiany w budżecie wynikają z aktualnych potrzeb jednostki.