

**ZARZĄDZENIE NR 720/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 19 kwietnia 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.), 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. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	0,00	670 651,00	677 651,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	670 651,00	677 651,00
		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	0,00	0,00	670 651,00	670 651,00
600			Transport i łączność	228 732,00	0,00	20 950,00	249 682,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	0,00	20 950,00	200 950,00
		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)	0,00	0,00	20 950,00	20 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 925,00	0,00	92 240,00	165 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	70 623,00	0,00	92 240,00	162 863,00
		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)	70 623,00	0,00	92 240,00	162 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 626 350,00	0,00	16 000,00	1 642 350,00

	80101		Szkoły podstawowe	49 434,00	0,00	16 000,00	65 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	38 400,00	42 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00
855			Rodzina	5 760 804,00	0,00	62,00	5 760 866,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	0,00	62,00	206,00
		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)	144,00	0,00	62,00	206,00
bieżące razem:				51 840 579,00	0,00	838 303,00	52 678 882,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 378 405,00	0,00	0,00	20 378 405,00
Ogółem:				72 218 984,00	0,00	838 303,00	73 057 287,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 720/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 135 794,00	31 776,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	670 651,00	670 651,00
				po zmianach	2 806 445,00	702 427,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 400,00	8 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	670 651,00	670 651,00
				po zmianach	679 051,00	679 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	728,00	728,00
				po zmianach	728,00	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00
				po zmianach	98,00	98,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 074,00	7 074,00	0,00
				po zmianach	7 574,00	7 574,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657 501,00	657 501,00	0,00
				po zmianach	657 501,00	657 501,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450,00	450,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 899 939,00	1 009 980,00	6 889 959,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 950,00	20 950,00	0,00
				po zmianach	7 920 889,00	1 030 930,00	6 889 959,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 950,00	20 950,00	0,00
				po zmianach	221 950,00	221 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 950,00	20 950,00	0,00
				po zmianach	221 950,00	221 950,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	72 925,00	72 925,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 240,00	92 240,00	0,00
				po zmianach	165 165,00	165 165,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	70 623,00	70 623,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 240,00	92 240,00	0,00
				po zmianach	162 863,00	162 863,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 240,00	92 240,00	0,00
				po zmianach	104 240,00	104 240,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 817 603,00	23 050 687,00	5 766 916,00
				zmniejszenie	-22 152,00	-22 152,00	0,00
				zwiększenie	38 152,00	38 152,00	0,00
				po zmianach	28 833 603,00	23 066 687,00	5 766 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 978 792,00	14 224 876,00	5 753 916,00
				zmniejszenie	-17 335,00	-17 335,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	19 981 457,00	14 227 541,00	5 753 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	322 248,00	322 248,00	0,00
				zmniejszenie	-13 335,00	-13 335,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 913,00	308 913,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	568 500,00	568 500,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 500,00	564 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	393 746,00	393 746,00	0,00
				zmniejszenie	-298,00	-298,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 448,00	393 448,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 225,00	10 225,00	0,00
				zmniejszenie	-298,00	-298,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 927,00	9 927,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 543 349,00	4 543 349,00	0,00
				zmniejszenie	-2 799,00	-2 799,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 540 550,00	4 540 550,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	31 322,00	31 322,00	0,00
				zmniejszenie	-2 799,00	-2 799,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 523,00	28 523,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	643 842,00	643 842,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 992,00	642 992,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 850,00	19 850,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 335 704,00	1 322 704,00	13 000,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 237,00	1 322 237,00	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	730,00	730,00	0,00
				zmniejszenie	-467,00	-467,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263,00	263,00	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	242 391,00	242 391,00	0,00
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 232,00	242 232,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	159,00	159,00	0,00
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	638 326,00	638 326,00	0,00
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 082,00	638 082,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 813,00	9 813,00	0,00
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 569,00	9 569,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	325 651,00	325 651,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 152,00	18 152,00	0,00
			po zmianach	343 803,00	343 803,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 152,00	18 152,00	0,00
			po zmianach	18 152,00	18 152,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	0,00
			po zmianach	60 400,00	60 400,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	0,00
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	0,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	0,00
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 626 997,00	5 998 976,00	1 628 021,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62,00	62,00	0,00
			po zmianach	7 627 059,00	5 999 038,00	1 628 021,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	144,00	144,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62,00	62,00	0,00
			po zmianach	206,00	206,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120,00	120,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52,00	52,00	0,00
			po zmianach	172,00	172,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21,00	21,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9,00	9,00	0,00
			po zmianach	30,00	30,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3,00	3,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	4,00	4,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 221 893,00	674 195,00	2 547 698,00
				zmniejszenie	-2 021,00	-2 021,00	0,00
				zwiększenie	2 021,00	2 021,00	0,00
				po zmianach	3 221 893,00	674 195,00	2 547 698,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 315 804,00	287 374,00	2 028 430,00
				zmniejszenie	-2 021,00	-2 021,00	0,00
				zwiększenie	2 021,00	2 021,00	0,00
				po zmianach	2 315 804,00	287 374,00	2 028 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 100,00	42 100,00	0,00
				zmniejszenie	-2 021,00	-2 021,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 079,00	40 079,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 021,00	2 021,00	0,00
				po zmianach	2 521,00	2 521,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 644 558,00	50 634 978,00	26 009 580,00
				zmniejszenie	-24 173,00	-24 173,00	0,00
				zwiększenie	862 476,00	862 476,00	0,00
				po zmianach	77 482 861,00	51 473 281,00	26 009 580,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 720/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 19 kwietnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	670 651,00	670 651,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	670 651,00	670 651,00
		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	0,00	670 651,00	670 651,00
600			Transport i łączność	0,00	20 950,00	20 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 950,00	20 950,00
		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	0,00	20 950,00	20 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 925,00	92 240,00	165 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 623,00	92 240,00	162 863,00
		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	70 623,00	92 240,00	162 863,00
855			Rodzina	5 523 144,00	62,00	5 523 206,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	62,00	206,00
		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	144,00	62,00	206,00
Razem:				6 019 497,00	783 903,00	6 803 400,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 720/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 19 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	670 651,00	670 651,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	670 651,00	670 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 074,00	7 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	657 501,00	657 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
600			Transport i łączność	0,00	20 950,00	20 950,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 950,00	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 950,00	20 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 925,00	92 240,00	165 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 623,00	92 240,00	162 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	92 240,00	104 240,00

855			Rodzina	5 523 144,00	62,00	5 523 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	62,00	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	52,00	172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	9,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	1,00	4,00
Razem:				6 019 497,00	783 903,00	6 803 400,00

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) 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 o kwotę 670.651 zł,

b) wydatków dotyczących zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny o kwotę 20.950 zł,

c) wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 92.240 zł,

d) przyznania Karty Dużej Rodziny o kwotę 62 zł.

2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy dotyczących:

a) realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” o kwotę 16.000 zł. Środki otrzymały szkoły: w Lipsku (12.000 zł) oraz w Krępie Kościelnej (4.000 zł).

Wkład własny Miasta i Gminy Lipsko w realizacji w/w zadania, to kwota 4.000 zł.

b) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 38.400 zł.

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

4. Pozostałe zmiany