

ZARZĄDZENIE NR 796/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 16 września 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) 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 i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Rozdysponowuję rezerwę ogólną w kwocie 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 796/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 16 września 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 716 357,00	0,00	52 726,00	5 769 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 310 895,00	0,00	36 642,00	5 347 537,00
		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	5 141 000,00	0,00	36 642,00	5 177 642,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	0,00	16 084,00	163 084,00
		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	147 000,00	0,00	16 084,00	163 084,00
bieżące razem:				60 190 470,27	0,00	52 726,00	60 243 196,27
majątkowe							
majątkowe razem:				13 182 894,69	0,00	0,00	13 182 894,69
Ogółem:				73 373 364,96	0,00	52 726,00	73 426 090,96

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 796/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 16 września 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	969 657,86	945 678,00
				zmniejszenie	-45 315,21	-45 315,21
				zwiększenie	45 315,21	45 315,21
				po zmianach	969 657,86	945 678,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	347 700,00	347 700,00
				zmniejszenie	-45 315,21	-45 315,21
				zwiększenie	45 315,21	45 315,21
				po zmianach	347 700,00	347 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 850,00	124 850,00
				zmniejszenie	-5 615,21	-5 615,21
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	119 234,79	119 234,79
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200,00	200,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	8 215,21	8 215,21
				po zmianach	8 415,21	8 415,21
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 150,00	6 150,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	37 100,00	37 100,00
				po zmianach	43 250,00	43 250,00

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	188 229,00	184 546,00	3 683,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 129,00	184 446,00	3 683,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	188 229,00	184 546,00	3 683,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 129,00	184 446,00	3 683,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	184 546,00	184 546,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 446,00	184 446,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 527 480,34	27 362 979,34	164 501,00
				zmniejszenie	-48 641,00	-48 641,00	0,00
				zwiększenie	48 741,00	48 741,00	0,00
				po zmianach	27 527 580,34	27 363 079,34	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 860 689,64	16 696 188,64	164 501,00
				zmniejszenie	-48 641,00	-48 641,00	0,00
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	0,00
				po zmianach	16 852 148,64	16 687 647,64	164 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	773 428,20	773 428,20	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 178,20	773 178,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	628 362,72	628 362,72	0,00
				zmniejszenie	-48 391,00	-48 391,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 971,72	579 971,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 517,86	91 517,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	131 517,86	131 517,86	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 290 960,57	5 290 960,57	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 391,00	8 391,00	0,00
				po zmianach	5 299 351,57	5 299 351,57	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	195 542,54	195 542,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	197 542,54	197 542,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	572 345,00	572 345,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,00	342,00	0,00
				po zmianach	572 687,00	572 687,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 705,00	63 705,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,00	49,00	0,00
				po zmianach	63 754,00	63 754,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 150,00	149 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	155 150,00	155 150,00	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	364 199,96	364 199,96	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00
				po zmianach	364 449,96	364 449,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 019,92	8 019,92	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00
				po zmianach	8 269,92	8 269,92	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 726,00	52 726,00	0,00
				po zmianach	6 381 252,79	6 161 394,00	219 858,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 642,00	36 642,00	0,00
				po zmianach	5 330 142,00	5 330 142,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 535 380,00	4 535 380,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 642,00	36 642,00	0,00
				po zmianach	4 572 022,00	4 572 022,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 084,00	16 084,00	0,00
				po zmianach	163 084,00	163 084,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 084,00	16 084,00	0,00
				po zmianach	163 084,00	163 084,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 636 677,01	4 440 267,58	1 196 409,43
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	5 636 677,01	4 440 267,58	1 196 409,43
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 926 135,15	1 221 900,58	704 234,57
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	1 926 135,15	1 221 900,58	704 234,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 520,00	181 520,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 520,00	178 520,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 751 451,02	59 608 110,38	20 143 340,64
				zmniejszenie	-97 056,21	-97 056,21	0,00
				zwiększenie	149 782,21	149 782,21	0,00
				po zmianach	79 804 177,02	59 660 836,38	20 143 340,64

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 796/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 16 września 2025 r.

Zmiana w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 288 300,00	52 726,00	5 341 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 000,00	36 642,00	5 177 642,00
		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	5 141 000,00	36 642,00	5 177 642,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	16 084,00	163 084,00
		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	147 000,00	16 084,00	163 084,00
Razem:				6 412 750,51	52 726,00	6 465 476,51

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 796/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 16 września 2025 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 288 300,00	52 726,00	5 341 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 000,00	36 642,00	5 177 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 380,00	36 642,00	4 572 022,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	16 084,00	163 084,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	16 084,00	163 084,00
Razem:				6 412 750,51	52 726,00	6 465 476,51

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 - a) świadczeń rodzinnych – 36.642 zł,
 - b) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 16.084 zł.
2. W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
3. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 100 zł na wydatek dotyczący uiszczenia opłaty za sporządzenie map do celów prac remontowych prowadzonych w budynku PSP Lipsko.
4. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.