

ZARZĄDZENIE NR 770A/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 28 lutego 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 (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 4 lit. a Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r 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) 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 770a/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 28 lutego 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	5 701 919,00	0,00	14 418,00	5 716 337,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 418,00	14 418,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 418,00	14 418,00
bieżące razem:				58 371 733,90	0,00	14 418,00	58 386 151,90
majątkowe							
majątkowe razem:				14 395 262,26	0,00	0,00	14 395 262,26
Ogółem:				72 766 996,16	0,00	14 418,00	72 781 414,16

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	przed zmianą	286 200,00	286 200,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00
				po zmianach	286 200,00	286 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	286 000,00	286 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00
				po zmianach	286 000,00	286 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 000,00	243 000,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	238 000,00	238 000,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 633,00	2 633,00
				zmniejszenie	-1 101,56	-1 101,56
				zwiększenie	1 101,56	1 101,56
				po zmianach	2 633,00	2 633,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 633,00	2 633,00
				zmniejszenie	-1 101,56	-1 101,56
				zwiększenie	1 101,56	1 101,56
				po zmianach	2 633,00	2 633,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	854,55	854,55	0,00
				po zmianach	854,55	854,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,69	144,69	0,00
				po zmianach	144,69	144,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,94	20,94	0,00
				po zmianach	20,94	20,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 633,00	1 633,00	0,00
				zmniejszenie	-1 101,56	-1 101,56	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531,44	531,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,56	68,56	0,00
				po zmianach	1 068,56	1 068,56	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,82	12,82	0,00
				po zmianach	12,82	12,82	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 186 576,74	27 022 075,74	164 501,00
				zmniejszenie	-47,49	-47,49	0,00
				zwiększenie	47,49	47,49	0,00
				po zmianach	27 186 576,74	27 022 075,74	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 029 075,39	16 864 574,39	164 501,00
				zmniejszenie	-47,49	-47,49	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 029 027,90	16 864 526,90	164 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 774 959,00	1 774 959,00	0,00
				zmniejszenie	-47,49	-47,49	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 911,51	1 774 911,51	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 336 784,97	1 336 784,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,49	47,49	0,00
				po zmianach	1 336 832,46	1 336 832,46	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,49	47,49	0,00
				po zmianach	47,49	47,49	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 327 108,79	6 107 250,00	219 858,79
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 418,00	14 418,00	0,00
				po zmianach	6 341 526,79	6 121 668,00	219 858,79
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	197 206,00	197 206,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 418,00	14 418,00	0,00
				po zmianach	211 624,00	211 624,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 700,00	145 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	157 700,00	157 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 124,00	2 124,00	0,00
				po zmianach	28 924,00	28 924,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	294,00	294,00	0,00
				po zmianach	4 044,00	4 044,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 346 065,29	4 131 880,00	1 214 185,29
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	0,00
				zwiększenie	566,00	566,00	0,00
				po zmianach	5 346 065,29	4 131 880,00	1 214 185,29
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 243,43	1 044 233,00	722 010,43
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	0,00
				zwiększenie	566,00	566,00	0,00
				po zmianach	1 766 243,43	1 044 233,00	722 010,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	587 000,00	587 000,00	0,00
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 434,00	586 434,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	54 500,00	54 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566,00	566,00	0,00
				po zmianach	55 066,00	55 066,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 361 279,49	55 857 749,55	20 503 529,94
				zmniejszenie	-16 715,05	-16 715,05	0,00
				zwiększenie	31 133,05	31 133,05	0,00
				po zmianach	76 375 697,49	55 872 167,55	20 503 529,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 770a/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 28 lutego 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
752			Obrona narodowa	2 633,00	0,00	2 633,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 633,00	0,00	2 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	854,55	854,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,69	144,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,94	20,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	-1 101,56	531,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	68,56	1 068,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,82	12,82
Razem:				5 504 108,00	0,00	5 504 108,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Wprowadzono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” w kwocie 14.418 zł.
2. W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
3. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.