

**ZARZĄDZENIE NR 740/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 lit. b, § 4 ust. 7 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. 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 majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Rozdysponuję rezerwę celową przeznaczoną na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000zł, 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 740/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

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							
758			Różne rozliczenia	18 089 454,00	0,00	39 790,00	18 129 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 140,00	0,00	39 790,00	136 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 140,00	0,00	39 790,00	136 930,00
bieżące razem:				55 029 933,80	0,00	39 790,00	55 069 723,80
majątkowe							
majątkowe razem:				18 403 255,00	0,00	0,00	18 403 255,00
Ogółem:				73 433 188,80	0,00	39 790,00	73 472 978,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 740/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

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	6 935 682,00	5 773 619,00
				zmniejszenie	-49 295,00	-49 295,00
				zwiększenie	99 295,00	99 295,00
				po zmianach	6 985 682,00	5 823 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 403 921,00	5 588 119,00
				zmniejszenie	-49 295,00	-49 295,00
				zwiększenie	99 295,00	99 295,00
				po zmianach	6 453 921,00	5 638 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 376 780,00	2 376 780,00
				zmniejszenie	-49 295,00	-49 295,00
				zwiększenie	99 295,00	99 295,00
				po zmianach	2 426 780,00	2 426 780,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	247 598,00	50 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	197 598,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	247 598,00	50 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	197 598,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 701 531,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	-26 584,78	0,00
				zwiększenie	66 374,78	0,00
				po zmianach	29 741 321,68	5 866 916,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	466 696,00	0,00
				zmniejszenie	-26 584,78	0,00
				zwiększenie	66 374,78	0,00
				po zmianach	506 486,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 497,00	0,00
				zmniejszenie	-14 158,43	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	31 338,57	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	17 970,00	17 970,00	0,00
				zmniejszenie	-12 426,35	-12 426,35	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 543,65	5 543,65	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	10 002,00	10 002,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 903,67	4 903,67	0,00
				po zmianach	14 905,67	14 905,67	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	19 671,00	19 671,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 640,93	49 640,93	0,00
				po zmianach	69 311,93	69 311,93	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,81	52,81	0,00
				po zmianach	52,81	52,81	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 777,37	11 777,37	0,00
				po zmianach	15 777,37	15 777,37	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	78 002 266,44	53 211 053,44	24 791 213,00
				zmniejszenie	-125 879,78	-26 584,78	-99 295,00
				zwiększenie	165 669,78	66 374,78	99 295,00
				po zmianach	78 042 056,44	53 250 843,44	24 791 213,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 740/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 773 619,00	50 000,00	5 823 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 588 119,00	50 000,00	5 638 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 780,00	50 000,00	2 426 780,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190343W - ul. Boczna w Lipsku	478 001,00	11 962,00	489 963,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów	55 000,00	- 49 295,00	5 705,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku	225 501,00	87 333,00	312 834,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Rezerwa majątkowa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				24 791 213,00	0,00	24 791 213,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań wynikających z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 20.758 zł.

W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania.

2. Rozdysponowano rezerwę celową przeznaczoną na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000zł.
3. Dokonano zwiększenia planu wydatków zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 190343W - ul. Boczna w Lipsku” o kwotę 11.962 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku” o kwotę 87.333zł.W toku realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych wynikających z błędów w dokumentacji projektowej oraz ze zwiększeniem zakresu robót. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty wydatków majątkowych są środki z rezerwy na zadania inwestycyjne oraz środki przesunięte z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów”.
4. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.