

ZARZĄDZENIE NR 761/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 31 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) , 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. a oraz § 4 ust. 7 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 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 761/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	1 226 802,66	0,00	31,34	1 226 834,00
	75095		Pozostała działalność	985 807,57	0,00	31,34	985 838,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 358,57	0,00	31,34	1 389,91
758			Różne rozliczenia	19 133 487,92	0,00	11 267,00	19 144 754,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 016,92	0,00	11 267,00	347 283,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 507,00	0,00	11 267,00	191 774,00
bieżące razem:				60 076 420,28	0,00	11 298,34	60 087 718,62
majątkowe							
majątkowe razem:				16 849 061,96	0,00	0,00	16 849 061,96
Ogółem:				76 925 482,24	0,00	11 298,34	76 936 780,58

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	3 206 320,08	2 104 076,28
				zmniejszenie	-2 852,52	0,00
				zwiększenie	2 852,52	0,00
				po zmianach	3 206 320,08	2 104 076,28
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 867,80	0,00
				zmniejszenie	-2 852,52	0,00
				zwiększenie	2 852,52	0,00
				po zmianach	1 078 867,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 666,67	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	6 933,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 455,98	0,00
				zmniejszenie	-282,17	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 173,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	196,00	0,00
				zmniejszenie	-33,48	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	162,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 287,58	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,52	0,00
				po zmianach	12 140,10	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	-870,20	-870,20	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829,80	829,80	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 783 366,30	6 783 366,30	0,00
				zmniejszenie	-15 304,45	-15 304,45	0,00
				zwiększenie	15 335,79	15 335,79	0,00
				po zmianach	6 783 397,64	6 783 397,64	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	239 958,73	239 958,73	0,00
				zmniejszenie	-6 884,45	-6 884,45	0,00
				zwiększenie	6 884,45	6 884,45	0,00
				po zmianach	239 958,73	239 958,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 659,73	167 659,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 884,45	6 884,45	0,00
				po zmianach	174 544,18	174 544,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 521,00	18 521,00	0,00
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 520,90	18 520,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 164,00	35 164,00	0,00
				zmniejszenie	-5 395,01	-5 395,01	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 768,99	29 768,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 003,00	2 003,00	0,00
				zmniejszenie	-624,64	-624,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378,36	1 378,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 131,00	2 131,00	0,00
				zmniejszenie	-864,70	-864,70	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266,30	1 266,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 806 725,20	5 806 725,20	0,00
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00
				po zmianach	5 806 725,20	5 806 725,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	306 146,00	306 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	311 146,00	311 146,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	417 082,37	417 082,37	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	151,34	151,34	0,00
				po zmianach	417 113,71	417 113,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 247,00	2 247,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	0,00
				po zmianach	2 367,00	2 367,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 296,00	100 296,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 176,00	100 176,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 153,21	1 153,21	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,35	23,35	0,00
				po zmianach	1 176,56	1 176,56	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	205,36	205,36	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,99	7,99	0,00
				po zmianach	213,35	213,35	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	271 889,17	271 889,17	0,00
				zmniejszenie	-617,00	-617,00	0,00
				zwiększenie	617,00	617,00	0,00
				po zmianach	271 889,17	271 889,17	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 302,00	2 302,00	0,00
				zmniejszenie	-617,00	-617,00	0,00
				zwiększenie	617,00	617,00	0,00
				po zmianach	2 302,00	2 302,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	532,00	532,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85,00	85,00	0,00
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 685,00	1 685,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	617,00	617,00	0,00
				po zmianach	2 302,00	2 302,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 281 760,00	378 342,00	1 903 418,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	0,00
				po zmianach	2 281 760,00	378 342,00	1 903 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 236 760,00	353 342,00	1 883 418,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00
				zwiększenie	2 050,00	2 050,00	0,00
				po zmianach	2 236 760,00	353 342,00	1 883 418,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 050,00	-2 050,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 950,00	87 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 533,00	17 533,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	0,00
				po zmianach	19 383,00	19 383,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 111 898,15	25 328 157,56	5 783 740,59
				zmniejszenie	-10 972,12	-10 972,12	0,00
				zwiększenie	22 239,12	22 239,12	0,00
				po zmianach	31 123 165,15	25 339 424,56	5 783 740,59
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	616 382,65	616 382,65	0,00
				zmniejszenie	-10 972,12	-10 972,12	0,00
				zwiększenie	22 239,12	22 239,12	0,00
				po zmianach	627 649,65	627 649,65	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46 161,74	46 161,74	0,00
				zmniejszenie	-9 023,48	-9 023,48	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 138,26	37 138,26	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 543,65	5 543,65	0,00
				zmniejszenie	-1 948,64	-1 948,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 595,01	3 595,01	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 905,67	16 905,67	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 851,92	4 851,92	0,00
				po zmianach	21 757,59	21 757,59	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	95 219,01	95 219,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 839,70	10 839,70	0,00
				po zmianach	106 058,71	106 058,71	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 624,12	16 624,12	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 547,50	6 547,50	0,00
				po zmianach	23 171,62	23 171,62	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	496 842,29	301 092,29	195 750,00
				zmniejszenie	-3 738,00	-3 738,00	0,00
				zwiększenie	3 738,00	3 738,00	0,00
				po zmianach	496 842,29	301 092,29	195 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 239,24	8 239,24	0,00
				zmniejszenie	-1 238,00	-1 238,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 001,24	7 001,24	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-838,00	-838,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162,00	162,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	468 103,05	272 353,05	195 750,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	3 738,00	3 738,00	0,00
				po zmianach	469 341,05	273 591,05	195 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 738,00	3 738,00	0,00
				po zmianach	38 738,00	38 738,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 876 469,40	3 515 902,40	2 360 567,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	0,00
				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	-6 850,00	-6 850,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	0,00
				po zmianach	1 501 050,00	810 466,00	690 584,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 850,00	6 850,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 850,00	-6 850,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 650,00	155 650,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 598 848,01	57 576 835,25	23 022 012,76
				zmniejszenie	-42 384,09	-42 384,09	0,00
				zwiększenie	53 682,43	53 682,43	0,00
				po zmianach	80 610 146,35	57 588 133,59	23 022 012,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 761/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 070 467,80	0,00	1 070 467,80
	01095		Pozostała działalność	1 070 467,80	0,00	1 070 467,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	-1 666,67	6 933,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,98	-282,17	1 173,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	196,00	-33,48	162,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,58	2 852,52	11 640,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-870,20	629,80
750			Administracja publiczna	239 958,73	0,00	239 958,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 958,73	0,00	239 958,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 659,73	6 884,45	174 544,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	-0,10	18 520,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 164,00	-5 395,01	29 768,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 003,00	-624,64	1 378,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	-864,70	1 266,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 697,00	0,00	262 697,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	0,00	2 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	-532,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	-85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00	617,00	2 302,00
Razem:				8 898 097,09	0,00	8 898 097,09

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:
 - a) art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL w kwocie 31,34 zł,
 - b) 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 11.267 zł.
2. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
3. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.