

**ZARZĄDZENIE NR 742/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 30 sierpnia 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 2024r. poz. 609 z późn. zm.), art. 222, 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. Rozdysponowuję rezerwę ogólną w kwocie 6.800zł, 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 742/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 30 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							
750			Administracja publiczna	1 134 723,68	0,00	182,36	1 134 906,04
	75095		Pozostała działalność	879 908,32	0,00	182,36	880 090,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398,32	0,00	182,36	580,68
852			Pomoc społeczna	1 026 801,00	0,00	142 278,00	1 169 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 151,00	0,00	104 531,00	252 682,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 955,00	0,00	104 531,00	245 486,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 154,00	0,00	37 747,00	104 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 154,00	0,00	37 747,00	98 901,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 010,00	0,00	48,00	90 058,00
	85395		Pozostała działalność	90 010,00	0,00	48,00	90 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 010,00	0,00	48,00	90 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 400,00	0,00	1 980,00	44 380,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 400,00	0,00	1 980,00	40 380,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
855			Rodzina	5 775 614,00	0,00	24,00	5 775 638,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	0,00	24,00	477,00
		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	453,00	0,00	24,00	477,00
bieżące razem				55 069 723,80	0,00	144 512,36	55 214 236,16
majątkowe							
majątkowe razem:				18 403 255,00	0,00	0,00	18 403 255,00
Ogółem:				73 472 978,80	0,00	144 512,36	73 617 491,16

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 314 097,00	1 284 097,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00
				po zmianach	1 314 597,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	347 000,00	347 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00
				po zmianach	347 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00
				po zmianach	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 837 278,32	6 837 278,32
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	182,36	0,00
				po zmianach	6 837 460,68	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	405 215,32	405 215,32
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	182,36	0,00
				po zmianach	405 397,68	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	340,67	340,67	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,92	150,92	0,00
				po zmianach	491,59	491,59	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	57,65	57,65	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,44	31,44	0,00
				po zmianach	89,09	89,09	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	197 598,00	197 598,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 798,00	190 798,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	197 598,00	197 598,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 798,00	190 798,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	197 598,00	197 598,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 798,00	190 798,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 741 321,68	23 874 405,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	-19 876,00	-19 876,00	0,00
				zwiększenie	26 176,00	26 176,00	0,00
				po zmianach	29 747 621,68	23 880 705,68	5 866 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 036 342,00	14 182 426,00	5 853 916,00
				zmniejszenie	-9 876,00	-9 876,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	20 030 766,00	14 176 850,00	5 853 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 150,00	14 150,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00
				po zmianach	18 450,00	18 450,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	253 521,00	253 521,00	0,00
				zmniejszenie	-9 876,00	-9 876,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 645,00	243 645,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	742 634,00	742 634,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	744 634,00	744 634,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 850,00	19 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	21 850,00	21 850,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 639 132,00	1 626 132,00	13 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629 132,00	1 616 132,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	656 053,00	656 053,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 053,00	646 053,00	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	przed zmianą	289 614,00	289 614,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 876,00	19 876,00	0,00
				po zmianach	309 490,00	309 490,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 316,00	2 316,00	0,00
				po zmianach	2 316,00	2 316,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 307,00	35 307,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 612,00	6 612,00	0,00
				po zmianach	41 919,00	41 919,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 912,00	4 912,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	948,00	948,00	0,00
				po zmianach	5 860,00	5 860,00	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	432,00	432,00	0,00
				po zmianach	432,00	432,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	144 537,00	144 537,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 568,00	9 568,00	0,00
				po zmianach	154 105,00	154 105,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 130 429,00	3 130 429,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 278,00	142 278,00	0,00
				po zmianach	3 272 707,00	3 272 707,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 406 311,00	1 406 311,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 531,00	104 531,00	0,00
				po zmianach	1 510 842,00	1 510 842,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	988 697,00	988 697,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	0,00
				po zmianach	1 075 697,00	1 075 697,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 828,00	178 828,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 399,00	15 399,00	0,00
				po zmianach	194 227,00	194 227,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 132,00	2 132,00	0,00
				po zmianach	17 632,00	17 632,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	117 154,00	117 154,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 747,00	37 747,00	0,00
				po zmianach	154 901,00	154 901,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 154,00	111 154,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 747,00	37 747,00	0,00
				po zmianach	148 901,00	148 901,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90 010,00	90 010,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00
				po zmianach	90 058,00	90 058,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	90 010,00	90 010,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00
				po zmianach	90 058,00	90 058,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48,00	48,00	0,00
				po zmianach	48,00	48,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	60 400,00	60 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00
				po zmianach	62 380,00	62 380,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	56 400,00	56 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00
				po zmianach	58 380,00	58 380,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	7 631 607,00	6 003 586,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	0,00
				po zmianach	7 631 631,00	6 003 610,00	1 628 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	453,00	453,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	0,00
				po zmianach	477,00	477,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	377,00	377,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20,00	20,00	0,00
				po zmianach	397,00	397,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67,00	67,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9,00	9,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 955 551,40	3 496 427,40	2 459 124,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	5 955 551,40	3 496 427,40	2 459 124,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 402 900,00	738 152,00	664 748,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 402 900,00	738 152,00	664 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 042 056,44	53 250 843,44	24 791 213,00
				zmniejszenie	-27 176,00	-27 176,00	0,00
				zwiększenie	171 688,36	171 688,36	0,00
				po zmianach	78 186 568,80	53 395 355,80	24 791 213,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 742/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 sierpnia 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
855			Rodzina	5 537 954,00	24,00	5 537 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	24,00	477,00
		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)	453,00	24,00	477,00
Razem:				7 148 078,72	24,00	7 148 102,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 742/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 sierpnia 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
855			Rodzina	5 537 954,00	24,00	5 537 978,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	453,00	24,00	477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	20,00	397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	3,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	1,00	10,00
Razem:				7 148 078,72	24,00	7 148 102,72

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącej przyznania Karty Dużej Rodziny o kwotę 24 zł.
2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w postaci dodatku motywacyjnego o kwotę 104.531 zł.
3. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 37.747 zł.
4. Wprowadzono plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 1.980 zł.
5. 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 182,36 zł,
 - b) art. 13 ust. 1 spec ustawy na koszty obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 24 zł.
6. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
7. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 6.800 zł na wydatki bieżące dotyczące:
 - a) ZPO w Krępie Kościelnej – 6.300 zł,
 - b) kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby mieszkaniowych nieruchomości komunalnych – 500 zł.
8. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.