

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 31.01.2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr LXIII/390/2023 Rady Gminy Lipusz z dnia 18.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2024, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **9 216,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **37 258 423,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **9 216,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **40 165 019,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2024 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 026 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Przyjmuje się plan wydatków na 2024 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 026 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **7 216,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 7/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o zmianie planu dotacji na 2024 rok

Zwiększono:

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **7 216,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy,

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2060 o kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego na 2024 r.

W ramach Funduszu sołectkiego Sołectwa Bałachy przeniesiono wydatki w rozdziale 92105, dotyczącego zadania „Integracja mieszkańców sołectwa” z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności i wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **1 280,00 zł**.

Dokonano przeniesienia wydatków wynikających z bieżących potrzeb urzędu i mające na celu prawidłową realizację zadań.

WÓJTA

mgr Mirosław Ebertowski

DOCHODY - plan budżetu na rok 2024 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 7/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	11 327 870,00	7 216,00	11 335 086,00
			Różne rozliczenia finansowe	455 960,00	7 216,00	463 176,00
855	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 216,00	7 216,00
			Rodzina	2 079 103,00	2 000,00	2 081 103,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 960,00	2 000,00	1 873 960,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				37 249 207,00	9 216,00	37 258 423,00

WÓJT

 mgr Mirosław Ebertowski

WYDATKI - plan budżetu na rok 2024 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 7/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 269 656,00	0,00	6 269 656,00
			Drogi publiczne gminne	6 269 156,00	0,00	6 269 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 030,00	-4 500,00	231 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 232,00	4 500,00	168 732,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00	0,00	155 200,00
			Ochotnicze stráže pozarne	150 200,00	0,00	150 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 298 805,00	7 216,00	10 306 021,00
			Szkoły podstawowe	6 231 067,00	5 306,00	6 236 373,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	780,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	276,00
			Przedszkola	2 443 987,00	1 910,00	2 445 897,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310,00	310,00
855	85502	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
			Rodzina	2 562 539,00	2 000,00	2 564 539,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 210,00	2 000,00	1 920 210,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 278,00	0,00	4 145 278,00

921	90095	Pozostała działalność	22 650,00	0,00	22 650,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 650,00	-440,00	19 210,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	440,00	440,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 744,00	0,00	3 010 744,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 984,00	0,00	37 984,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	660,00	5 460,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	620,00	620,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 280,00	10 720,00

Razem:			40 155 803,00	9 216,00	40 165 019,00
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

(Signature)

Plan finansowy dotacji przyznanych z budżetu państwa na rok 2024 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 7/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 162,00	0,00	55 162,00
			Urzędy wojewódzkie	55 162,00	0,00	55 162,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	55 162,00	0,00	55 162,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
			Pomoc społeczna	102 980,00	0,00	102 980,00
85295	85295	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	0,00	2 980,00
			Rodzina	1 865 100,00	2 000,00	1 867 100,00
85503	85503	2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	2 000,00	1 852 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
85503	85503	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
			Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	0,00	14 700,00
		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	14 700,00	0,00	14 700,00
Razem:				2 024 842,00	2 000,00	2 026 842,00



WÓJT.

mgr Mirosław Ebertowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 7/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 162,00	0,00	55 162,00
			Urzędy wojewódzkie	55 162,00	0,00	55 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00	0,00	46 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	0,00	7 890,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	0,00	1 130,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
852	85228		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	0,00	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	0,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
			Pomoc społeczna	102 980,00	0,00	102 980,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	0,00	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
85295	85295		Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
855	85502		Rodzina	1 865 100,00	2 000,00	1 867 100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00	2 000,00	1 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 650,00	0,00	1 621 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 250,00	0,00	182 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	0,00	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	0,00	14 700,00
			Razem:	2 024 842,00	2 000,00	2 026 842,00



mgr Mirosław Ebertowski

PLAN dochodów i wydatków na 2024 rok - Środki z Funduszu Pomocy

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.01.2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	7 216,00	
	Razem DOCHODY		7 216,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	5 306,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	1 910,00	Zespół Szkół w Lipuszu
	Razem Wydatki		7 216,00	

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski