

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 23 lutego 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 26 603,00 zł, które obecnie wynoszą kwotę 37 290 026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 26 603,00 zł, które obecnie wynoszą kwotę 40 910 003,00 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 2 043 938,00 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 2 043 938,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi 16 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 12/2024 z dnia 23.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	17 096,00	18 696,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 096,00	17 096,00
		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	0,00	17 096,00	17 096,00
758			Różne rozliczenia	11 335 086,00	9 507,00	11 344 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	463 176,00	9 507,00	472 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 216,00	9 507,00	16 723,00
Razem:				37 263 423,00	26 603,00	37 290 026,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 12/2024 z dnia 23.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	17 096,00	18 696,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 096,00	17 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 169,00	7 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 926,00	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	123 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 666,00	4 666,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 666,00	4 666,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	-4 666,00	118 334,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	-4 666,00	118 334,00
801			Oświata i wychowanie	10 306 021,00	9 507,00	10 315 528,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 236 373,00	7 107,00	6 243 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	1 500,00	2 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	4 107,00	7 407,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	1 500,00	2 280,00
	80104		Przedszkola	2 445 897,00	2 400,00	2 448 297,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 000,00	1 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	900,00	1 650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,00	500,00	810,00
Razem:				40 883 400,00	26 603,00	40 910 003,00

Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2024 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 12/2024 z dnia 23.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 162,00	0,00	55 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 162,00	0,00	55 162,00
		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	55 162,00	0,00	55 162,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	17 096,00	18 696,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 096,00	17 096,00
		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	0,00	17 096,00	17 096,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00	0,00	102 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
		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	2 980,00	0,00	2 980,00
855			Rodzina	1 867 100,00	0,00	1 867 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
		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	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		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	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:				2 026 842,00	17 096,00	2 043 938,00

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 12/2024 z dnia 23.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 162,00	0,00	55 162,00
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	0,00	1 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	17 096,00	18 696,00
	75101		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17 096,00	17 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 169,00	7 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 226,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 926,00	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00	0,00	102 980,00
	85228		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		Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
855			Rodzina	1 867 100,00	0,00	1 867 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		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:				2 026 842,00	17 096,00	2 043 938,00

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 23.02.2024	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100		
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	16 723,00	
3.	Środki z Funduszu Pomocy - stypendia i zasiłki szkolne	85495 § 2100		
4.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe na wyposażenie w podręczniki	80153 § 2100		
	Razem DOCHODY		16 723,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	12 413,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4740 § 4750 § 4850	4 310,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.2	Zadania oświatowe - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	80153 § 4350		Zespół Szkół w Lipuszu
2.	Dowozy uczniów do szkół	85295 § 4370		Urząd Gminy w Lipuszu
2.1	Dowozy uczniów do szkół - wynagrodzenie	85295 § 4740		Urząd Gminy w Lipuszu
3.	Świadczenia rodzinne	85295 § 3290		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
3.1	K-ty obsługi zadania	85219 § 4740		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
4.	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	85295 § 3290		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3290		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
6.	Zasiłek stały	85295 § 3290		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
7.	Pobyty w domu pomocy społecznej	85295 § 4370		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
8.	Sprawianie pogrzebu	85295 § 4370		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
9.	Pomoc psychologiczna	85295 § 4370		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu

10.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	85395 § 3290		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.1	i obsługa zadania	85219 § 4740 § 4850		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
11.	Stypendia i zasiłki szkolne	85415 § 3290		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
12.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego; z tego:	85295 § 3280		Urząd Gminy w Lipuszu
12.1	Energia i gaz	85295 § 4370		Urząd Gminy w Lipuszu
12.2	Woda/ścieki/Odpady	85295 § 4860		Urząd Gminy w Lipuszu
13.	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	85295 § 4350		Urząd Gminy w Lipuszu
14.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	85295 § 4370		Urząd Gminy w Lipuszu
15.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	85295 § 4350		Urząd Gminy w Lipuszu
16.	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85295 § 3280		Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
17.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/	75023 § 4740 §4850		Urząd Gminy w Lipuszu
18.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nuemru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4370		Urząd Gminy w Lipuszu
Razem Wydatki			16 723,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 12/2024 z dnia 23.02.2024 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 **9 507,00 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.751 rozdz.75109 § 2010 o kwotę **17 096,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono wydatki w wysokości **4 666,00 zł** do działu **rozd. 75814** z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą podatku VAT, wynikającego z korekty rocznej.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski