

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 5 kwietnia 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 37 100,00 zł, które obecnie wynoszą kwotę 38 152 632,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 37 100,00 zł, które obecnie wynoszą kwotę 42 186 351,00 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 2 140 281,00 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 2 140 281,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 24/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 604 264,00	5 300,00	3 609 564,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		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	5 300,00	5 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 696,00	31 800,00	50 496,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 096,00	31 800,00	48 896,00
		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	17 096,00	31 800,00	48 896,00
Razem:				38 115 532,00	37 100,00	38 152 632,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 24/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 983 037,00	5 300,00	6 988 337,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,00	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 433,00	4 433,00
750			Administracja publiczna	4 560 159,00	0,00	4 560 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 506,00	-1 000,00	3 839 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 390,00	-1 000,00	330 390,00
	75095		Pozostała działalność	81 400,00	1 000,00	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 696,00	31 800,00	50 496,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 096,00	31 800,00	48 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	32 234,00	32 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,00	-2 723,00	4 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 723,00	2 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	24,00	4 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-458,00	42,00
Razem:				42 149 251,00	37 100,00	42 186 351,00

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 24/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 300,00	5 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		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	5 300,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	68 181,00	0,00	68 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 181,00	0,00	68 181,00
		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	68 181,00	0,00	68 181,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 696,00	31 800,00	50 496,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	17 096,00	31 800,00	48 896,00
		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	17 096,00	31 800,00	48 896,00
852			Pomoc społeczna	194 780,00	0,00	194 780,00
	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	94 780,00	0,00	94 780,00
		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	94 780,00	0,00	94 780,00
855			Rodzina	1 821 524,00	0,00	1 821 524,00

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	1 806 124,00	0,00	1 806 124,00
		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	1 804 124,00	0,00	1 804 124,00
		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	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				2 103 181,00	37 100,00	2 140 281,00

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 24/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	5 300,00	5 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,00	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 433,00	4 433,00
750			Administracja publiczna	68 181,00	0,00	68 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 181,00	0,00	68 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 668,00	0,00	48 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00	0,00	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	0,00	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 696,00	31 800,00	50 496,00
	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	17 096,00	31 800,00	48 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	32 234,00	32 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,00	-2 723,00	4 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	0,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 723,00	2 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	24,00	4 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	0,00	3 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-458,00	42,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	194 780,00	0,00	194 780,00
	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	94 780,00	0,00	94 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
855			Rodzina	1 821 524,00	0,00	1 821 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 124,00	0,00	1 806 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 650,00	0,00	1 575 650,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem:	2 103 181,00	37 100,00	2 140 281,00

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 24/2024 z dnia 05.04.2024 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Słupsku o zwiększeniu planu dotacji i środków finansowych na 2024 rok

Zwiększono:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę **5 300,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

Dz.751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę **31 800,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. i obejmuje środki na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Dokonano zmian wynikających z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski