

**ZARZĄDZENIE NR 53/2023**  
**WÓJTA GMINY LIPUSZ**

z dnia 12 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr LI/318/2022 Rady Gminy Lipusz z dnia 19.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na rok 2023, Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **26 700,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **34 647 249,37 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **26 700,00 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **38 848 513,37 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na 2023 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 175 587,37 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

4. Przyjmuje się plan wydatków na 2023 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 175 587,37 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

5. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **63 959,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

**§ 2.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipusz

**Mirosław Ebertowski**

**DOCHODY - plan budżetu na rok 2023 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 53/2023 z dnia 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 890,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>389 350,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	26 000,00	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	26 000,00	89 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 950,00	460,00	14 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 950,00	460,00	14 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 055 052,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2 055 292,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	763,00	240,00	1 003,00
		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	760,00	240,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 620 549,37</b>	<b>26 700,00</b>	<b>34 647 249,37</b>

**WYDATKI - plan budżetu na rok 2023 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 53/2023 z dnia 12.06.2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 220 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220 492,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 395,00	0,00	3 555 395,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 000,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 287 270,00</b>	<b>26 460,00</b>	<b>1 313 730,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	26 000,00	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	26 000,00	156 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 357,00	460,00	33 817,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 857,00	460,00	9 317,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 390 214,34</b>	<b>240,00</b>	<b>2 390 454,34</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	40 760,00	240,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	240,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 821 813,37</b>	<b>26 700,00</b>	<b>38 848 513,37</b>

**Plan dochodów z tyt. przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2023 na real. zadań z zakresu admin. rządowej zmienia się jak niżej;**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 53/2023 z dnia 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198 099,37</b>
	01095		Pozostała działalność	198 099,37	0,00	198 099,37
		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	198 099,37	0,00	198 099,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 364,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 364,00	0,00	56 364,00
		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	56 364,00	0,00	56 364,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 869 384,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1 869 624,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 124,00	0,00	1 856 124,00
		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	1 854 124,00	0,00	1 854 124,00
		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	760,00	240,00	1 000,00

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	760,00	240,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	0,00	12 500,00
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>Razem:</b>				2 175 347,37	240,00	2 175 587,37

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz nr 53/2023 z dnia 12.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>198 099,37</b>
	01095		Pozostała działalność	198 099,37	0,00	198 099,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	0,00	68,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,90	0,00	3 415,90
		4430	Różne opłaty i składki	194 215,07	0,00	194 215,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 364,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 364,00	0,00	56 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 455,00	0,00	40 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	0,00	6 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	0,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	0,00	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 869 384,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1 869 624,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 124,00	0,00	1 856 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 624,00	0,00	50 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	0,00	109 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00	240,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	240,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	0,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	0,00	12 500,00
<b>Razem:</b>				2 175 347,37	240,00	2 175 587,37

**PLAN dochodów i wydatków na 2023 rok - Środki z Funduszu Pomocy**

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 12.06.2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100	14 410,00	
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	49 549,00	
	<b>Razem DOCHODY</b>		<b>63 959,00</b>	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850	38 833,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4740 § 4750 § 4850	10 716,00	Zespół Szkół w Lipuszu
2.	Dowozy uczniów do szkół	85295 § 4370	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.1	Dowozy uczniów do szkół - wynagrodzenie	85295 § 4740	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	Świadczenia rodzinne	85295 § 3290	3 977,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
3.1	K-ty obsługi zadania	85219 § 4740	93,00	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	540,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
5.	Zasiłek okresowy	85295 § 3290	4 800,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
6.	Zasiłek stały	85295 § 3290	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
7.	Pobyty w domu pomocy społecznej	85295 § 4370	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
8.	Sprawianie pogrzebu	85295 § 4370	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
9.	Pomoc psychologiczna	85295 § 4370	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	85395 § 3290	3 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
10.1	i obsługa zadania	85219 § 4740 § 4850	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
12.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego; z tego:	85295 § 3280	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu



12.1	Energia i gaz	85295 § 4370	1 676,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.2	Woda/ścieki/Odpady	85295 § 4860	324,00	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	0,00	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	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	85295 § 4350	0,00	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	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
17.	Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie /wg roboczogodziny/	75023 § 4740 §4850	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4370	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
<b>Razem Wydatki</b>			<b>63 959,00</b>	

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 53/2023 z dnia 12.06.2023 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Wojewodę Pomorskiego o zmianie planu dotacji na 2023 rok.

#### **Zwiększono:**

**Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030** o kwotę **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100** o kwotę **460,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi, w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010** o kwotę **240,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano również innych przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu.

Wójt Gminy Lipusz

**Mirosław Ebertowski**