

ZARZĄDZENIE NR 95/2023
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 13 października 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 2023 r. poz. 1270 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 **32 311,64 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **39 514 430,93 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **32 311,64 zł**, które obecnie wynoszą kwotę **43 475 174,81 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 **2 264 189,37 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 **2 264 189,37 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**

5. Unieważnia się zmiany w planie dochodów w rozdziale 75023 § 2030 i w planie wydatków w rozdziale 75023 § 4300 na kwotę 2 798,36 zł, dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 91/2023 z dnia 04.10.2023 r.

§ 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 95/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 351 658,00	5 410,00	2 357 068,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 410,00	5 410,00
		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	5 410,00	5 410,00
750			Administracja publiczna	136 562,36	-2 798,36	133 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 118,36	-2 798,36	67 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 798,36	-2 798,36	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	17 100,00	31 512,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 753,00	17 100,00	29 853,00
		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	12 753,00	17 100,00	29 853,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 120,00	12 600,00	29 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 120,00	12 600,00	27 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00	12 600,00	27 720,00
Razem:				39 482 119,29	32 311,64	39 514 430,93

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 95/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 700 040,00	5 410,00	3 705 450,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 410,00	5 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 631,00	2 631,00
750			Administracja publiczna	4 245 290,36	-2 798,36	4 242 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 560 193,36	-2 798,36	3 557 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 887,36	-2 798,36	290 089,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	17 100,00	31 512,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 753,00	17 100,00	29 853,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00
852			Pomoc społeczna	1 345 525,17	0,00	1 345 525,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 047,00	100,00	482 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 000,00	-100,00	325 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 654,00	12 600,00	68 254,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 654,00	12 600,00	33 254,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	12 600,00	30 800,00
Razem:				43 442 863,17	32 311,64	43 475 174,81

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 95/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 099,37	0,00	198 099,37
	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
600			Transport i łączność	0,00	5 410,00	5 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 410,00	5 410,00
		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	5 410,00	5 410,00
750			Administracja publiczna	66 364,00	0,00	66 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 364,00	0,00	66 364,00
		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	66 364,00	0,00	66 364,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	17 100,00	31 512,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 753,00	17 100,00	29 853,00
		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	12 753,00	17 100,00	29 853,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		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	159,00	0,00	159,00
801			Oświata i wychowanie	42 080,00	0,00	42 080,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 080,00	0,00	42 080,00

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	42 080,00	0,00	42 080,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
855			Rodzina	1 870 724,00	0,00	1 870 724,00
	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	1 400,00	0,00	1 400,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	0,00	13 200,00
		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	13 200,00	0,00	13 200,00
Razem:				2 241 679,37	22 510,00	2 264 189,37

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 95/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 099,37	0,00	198 099,37
	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
600			Transport i łączność	0,00	5 410,00	5 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 410,00	5 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,00	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 631,00	2 631,00
750			Administracja publiczna	66 364,00	0,00	66 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 364,00	0,00	66 364,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 412,00	17 100,00	31 512,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 753,00	17 100,00	29 853,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070,00	0,00	3 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,00	0,00	953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	0,00	137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,00	0,00	4 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	0,00	257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	0,00	187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	26,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	0,00	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 080,00	0,00	42 080,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 080,00	0,00	42 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,42	0,00	417,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 662,58	0,00	41 662,58
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	1 870 724,00	0,00	1 870 724,00
	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
		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	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	0,00	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	0,00	13 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 241 679,37	22 510,00	2 264 189,37

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian
Zarządzeniem Wójta Nr 95/2023 z dnia 13.10.2023 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 2023 rok

Zwiększono:

Dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę **5 410,00 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. 75108 § 2010 o kwotę **17 100,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023 r. i obejmuje środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę **12 600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

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

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski