

ZARZĄDZENIE Nr 111/2023
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie **planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Lipusz na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz uchwały nr LI/318/2022 Rady Gminy Lipusz z dnia 19.12.2022 r. Wójt Gminy zarządza, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipusz na rok 2023:

- Urzędu Gminy Lipusz, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
- Zespołu Szkół w Lipuszu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Miroslaw Ebertowski

Plan finansowy dochodów na rok 2023 dla Urzędu Gminy Lipusz
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 111/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	1 233 972,00	215 706,00	1 449 678,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 233 972,00	215 706,00	1 449 678,00
758	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 842,00	215 706,00	361 548,00
			Różne rozliczenia	11 303 564,57	107 113,00	11 410 677,57
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 787 437,45	107 113,00	1 894 550,45
801	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 787 437,45	107 113,00	1 894 550,45
			Oświata i wychowanie	1 313 728,82	75 109,72	1 388 838,54
			Pozostała działalność	935 000,00	75 109,72	1 010 109,72
921	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 109,72	75 109,72
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 500,00	4 000,00
Razem:				39 280 123,59	399 428,72	39 679 552,31

WÓJT
mgr Miranaw Ebertowski

Plan finansowy wydatków na rok 2023 dla Urzędu Gmin, Lipusz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 111/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 935 715,33	97 000,00	9 032 715,33
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 190 553,00	70 000,00	2 260 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
630	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 960 918,00	27 000,00	5 987 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 821,00	27 000,00	1 081 821,00
			Turystyka	1 566 846,00	349 706,00	1 916 552,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 566 846,00	349 706,00	1 916 552,00
851	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	134 000,00	254 000,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 842,00	215 706,00	361 548,00
			Ochrona zdrowia	128 125,00	0,00	128 125,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 785,00	0,00	122 785,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-2 000,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	2 000,00	2 400,00
			Rodzina	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		4300	Karta Dużej Rodziny	41 400,00	5 000,00	46 400,00
900	90015		Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 062,00	-10 000,00	5 112 062,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	-10 000,00	297 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 684,00	1 680,00	867 364,00
			Pozostała działalność	67 100,00	1 680,00	68 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 680,00	6 780,00
926	92605		Kultura fizyczna	140 211,00	-5 000,00	135 211,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 211,00	-5 000,00	135 211,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	-5 000,00	97 000,00

Plan wydatków Zespołu Szkół w Lipuszu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 111/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 381 694,27	-110 060,00	8 271 634,27
			Szkoly podstawowe	5 904 636,45	-110 060,00	5 794 576,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	0,00	200 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	0,00	755 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 900,00	0,00	40 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 736,00	0,00	671 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 545,45	-1 000,00	79 545,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	-30 000,00	138 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	0,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 384,00	0,00	168 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 220,00	0,00	30 220,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 461,00	0,00	56 461,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	0,00	207 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 610,00	0,00	11 610,00

80149		Realizacja zadań w ramach Funduszy Stosowania Specjalnej Organizacji Nauki i Metod Pracy dla Dzieci w Przedszkolach, Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 206,00	0,00	45 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 606,00	0,00	3 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 500,00	0,00	25 500,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	0,00	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 006,00	0,00	236 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	0,00	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 606,00	0,00	3 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00	0,00	151 000,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	0,00	11 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 441,82	0,00	44 441,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,72	0,00	420,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 989,28	0,00	41 989,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,82	0,00	2 031,82
80195		Pozostała działalność	39 986,00	0,00	39 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 986,00	0,00	39 986,00