

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
WÓJTA GMINY LIPUSZ

z dnia 27 maja 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 **9 175,00 zł**, które obecnie wynoszą **41 694 256,08 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **9 175,00 zł**, które obecnie wynoszą **45 989 630,08 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

3. Przyjmuje się plan wydatków na 2024 r. z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **2 407 647,08 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

4. Przyjmuje się plan Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy, który obecnie wynosi **44 222,00 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 33/2024 z dnia 27.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 992 939,00	9 175,00	13 002 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 012 189,00	9 175,00	1 021 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 047,00	9 175,00	44 222,00
Razem:				41 685 081,08	9 175,00	41 694 256,08

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 33/2024 z dnia 27.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 246,00	0,00	63 246,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 896,00	0,00	48 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	-280,00	3 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	280,00	322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 780,00	0,00	183 780,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 200,00	0,00	150 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-9 000,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 392 259,00	9 175,00	11 401 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 039 536,00	6 785,00	7 046 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 100,00	25 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 110,00	1 050,00	5 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 920,00	4 455,00	20 375,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00	-4 100,00	224 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 130,00	980,00	5 110,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 036,00	300,00	2 336,00
	80104		Przedszkola	2 712 569,00	2 390,00	2 714 959,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	1 080,00	4 730,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 551,00	960,00	4 511,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00	350,00	1 820,00
852			Pomoc społeczna	1 806 250,00	0,00	1 806 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 340,00	0,00	426 340,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 940,00	-8 640,00	89 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 640,00	14 940,00
85295		Pozostała działalność	157 380,00	0,00	157 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 100,00	-460,00	124 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	360,00	1 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	90,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	10,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	1 500,00	19 480,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 844,00	0,00	3 059 844,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 984,00	0,00	37 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 717,00	-2 000,00	18 717,00
	4220	Zakup środków żywności	5 066,00	2 000,00	7 066,00
Razem:			45 980 455,08	9 175,00	45 989 630,08

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipusz Nr 33/2024 z dnia 27.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 016,08	0,00	221 016,08
	01095		Pozostała działalność	221 016,08	0,00	221 016,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	0,00	169,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,35	0,00	3 164,35
		4430	Różne opłaty i składki	216 682,43	0,00	216 682,43
600			Transport i łączność	5 300,00	0,00	5 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	0,00	758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,00	0,00	3 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	0,00	992,00
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	63 246,00	0,00	63 246,00
	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	48 896,00	0,00	48 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 294,00	0,00	32 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446,00	0,00	4 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 723,00	0,00	2 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00	-280,00	3 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 666,00	0,00	3 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	280,00	322,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 750,00	0,00	12 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461,00	0,00	6 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	0,00	407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	32,00
852			Pomoc społeczna	225 380,00	0,00	225 380,00
	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	-8 640,00	69 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 640,00	14 940,00
	85295		Pozostała działalność	125 380,00	0,00	125 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 600,00	-460,00	120 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	360,00	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	90,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	10,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
855			Rodzina	1 824 524,00	0,00	1 824 524,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem:				2 407 647,08	0,00	2 407 647,08

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

LP.	DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 27.05.2024 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	Środki z Funduszu Pomocy	85295 § 2100		
2.	Środki z Funduszu Pomocy - zadania oświatowe	75814 § 2100	44 222,00	
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		44 222,00	
LP.	WYDATKI			
1.	Zadania oświatowe	80101 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	32 981,00	Zespół Szkół w Lipuszu
1.1	Zadania oświatowe	80104 § 4740 § 4750 § 4850	11 241,00	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.	Pobyt 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 numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	75095 § 4370		Urząd Gminy w Lipuszu
Razem Wydatki			44 222,00	

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Nr 33/2024 z dnia 27.05.2024 r.

Dokonano zmian w budżecie na podstawie zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów:

Zwiększono:

Dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę **9 175,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

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

W ramach Funduszu Sołeckiego przeniesiono wydatki zaplanowane na integrację mieszkańców w rozdziale **92105** sołectwa Płocice na kwotę **1 000,00 zł** i sołectwa Lipuska Huta na kwotę **1000,00 zł**.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski