

ZARZĄDZENIE NR 38/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r., -Uchwałą Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 czerwca 2021r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 76.402.691,08 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.866.641,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.536.049,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 79.069.828,08 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.742.368,49 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.637.593,93 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.722.963,78 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.778.612,28 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 400.755,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 11.327.459,59 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.327.459,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 794.837,59 zł,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.000.000,00 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 259.948,54 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.402.691,08 zł, a plan wydatków wynosi 79.069.828,08 zł.
- Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.37.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 o **kwotę 160.418,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.39.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:
 - 80148 § 2030 o **kwotę 24.995,54 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – rezerwa celowa cz.83, poz.27 ustawy budżetowej na 2021.
- Wydatki z w/w dotacji będą realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5.
- 85230 § 2030 o **kwotę 59.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. – rez.cel.poz.27 ustawy budżetowej na 2021.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.40.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 15.035,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- II.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostce:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (±) 1.000,00 zł (usługa telefonii komórkowej),
 - MOPS w rozdziale: 85214 (+) 40.500,00 zł, 85230 (-) 40.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 377 952,39	0,00	24 995,54	2 402 947,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	177 000,00	0,00	24 995,54	201 995,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	24 995,54	24 995,54
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	4 258 580,82	0,00	219 918,00	4 478 498,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 863,00	1 020 807,00	0,00	160 418,00	1 181 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00	700 400,00	0,00	160 418,00	860 818,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00	178 500,00	0,00	59 500,00	238 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00	178 500,00	0,00	59 500,00	238 000,00
855			Rodzina	18 747 500,00	18 759 203,34	0,00	15 035,00	18 774 238,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
			Razem	66 328 068,46	76 142 742,54	0,00	259 948,54	76 402 691,08

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	700 400,00	702 467,82	0,00	160 418,00	862 885,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00	700 400,00	0,00	160 418,00	860 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00	700 400,00	0,00	160 418,00	860 818,00
855			Rodzina	18 691 900,00	18 702 003,34	0,00	15 035,00	18 717 038,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
			Razem	19 671 900,00	19 841 422,04	0,00	175 453,00	20 016 875,04

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 980 879,39	-1 000,00	25 995,54	29 005 874,93
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	18 018 633,59	-1 000,00	1 000,00	18 018 633,59
		4260	Zakup energii	444 000,00	436 000,00	-1 000,00	0,00	435 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	0,00	1 000,00	15 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	931 953,00	0,00	24 995,54	956 948,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	12 995,54	12 995,54
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	8 946 410,82	-40 500,00	260 418,00	9 166 328,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 550 303,00	0,00	40 500,00	1 590 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 549 103,00	0,00	40 500,00	1 589 603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 307 628,00	0,00	160 418,00	2 468 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	658 465,00	0,00	135 170,00	793 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	229 468,00	0,00	25 248,00	254 716,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 500,00	278 500,00	-40 500,00	59 500,00	297 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	203 500,00	0,00	59 500,00	263 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	-40 500,00	0,00	34 500,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 455 312,34	0,00	15 035,00	19 470 347,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
			Razem	67 478 068,46	78 809 879,54	-41 500,00	301 448,54	79 069 828,08

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	700 400,00	702 467,82	0,00	160 418,00	862 885,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00	700 400,00	0,00	160 418,00	860 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 769,00	470 932,00	0,00	135 170,00	606 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	229 468,00	0,00	25 248,00	254 716,00
855			Rodzina	18 691 900,00	18 702 003,34	0,00	15 035,00	18 717 038,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	85 158,00	0,00	15 035,00	100 193,00
			Razem	19 671 900,00	19 841 422,04	0,00	175 453,00	20 016 875,04