

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r. poz. 583)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 75.616.546,51 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62.967.574,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.648.971,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 84.598.926,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62.861.015,53 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.709.809,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.680.375,25 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.591.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.144.789,78 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 454.762,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 21.737.910,83 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.737.910,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 4.631.817,83 zł,

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

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

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2022 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.734.876,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.616.546,51 zł, a plan wydatków wynosi 84.598.926,36 zł.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca br. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o **kwotę 928.200,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 217 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2022r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca br. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o **kwotę 135.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca br. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 80104 § 2030 o **kwotę 671.676,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. – rezerwa celowa cz.83, poz.52
- III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:
- CUW w rozdz. 85415 (+) 135.000,00 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdz. 80104 (+) 117.016,00 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdz. 80104 (+) 554.660,00 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdz. 85295 (+) 928.200,00 zł, 85395 (±) 25.392,55 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 496 311,00	671 676,00	3 167 987,00
	80104		Przedszkola	1 307 001,00	671 676,00	1 978 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	671 676,00	671 676,00
852			Pomoc społeczna	4 187 968,18	928 200,00	5 116 168,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	928 200,00	928 200,00
		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	0,00	928 200,00	928 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 000,00	135 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00
Razem:				73 881 670,51	1 734 876,00	75 616 546,51

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	748 705,18	928 200,00	1 676 905,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	928 200,00	928 200,00
		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	0,00	928 200,00	928 200,00
Razem:				13 330 065,18	928 200,00	14 258 265,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 714 335,85	671 676,00	32 386 011,85
	80104		Przedszkola	6 259 763,00	671 676,00	6 931 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 800,00	127 016,00	470 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00	4 660,00	51 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 259 003,00	540 000,00	1 799 003,00
852			Pomoc społeczna	9 516 637,18	928 200,00	10 444 837,18
	85295		Pozostała działalność	1 515 662,00	928 200,00	2 443 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	910 000,00	915 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 844,00	15 281,00	208 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00	2 801,00	30 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,00	118,00	3 986,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 762,50	0,00	454 762,50
	85395		Pozostała działalność	454 762,50	0,00	454 762,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,52	25 392,55	29 473,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,68	623,97	2 981,65
		4307	Zakup usług pozostałych	253 587,58	-25 392,55	228 195,03
		4309	Zakup usług pozostałych	14 916,92	-623,97	14 292,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	135 000,00	294 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	135 000,00	175 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	135 000,00	175 000,00
Razem:				82 864 050,36	1 734 876,00	84 598 926,36

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	748 705,18	928 200,00	1 676 905,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	928 200,00	928 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	910 000,00	910 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 281,00	15 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,00	2 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	118,00
Razem:				13 330 065,18	928 200,00	14 258 265,18