

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 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.,
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 75.618.104,35 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62.969.132,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.648.971,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 84.600.484,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62.862.573,37 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.349.809,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.039.805,79 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.591.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.146.917,08 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 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2022 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.557,84 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.618.104,35 zł, a plan wydatków wynosi 84.600.484,20 zł.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca br. Nr WFB.I.3120.3.22.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o **kwotę 1.557,84 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz.1, z późn.zm) na II kwartał 2022r.– rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2022r.
- III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:
- Urząd Miejski w rozdz. 75011(±) 200,00 zł, 80195(+) 360.000,00 zł, 80113(±) 2.200,00 zł, 90002(±) 240,00 zł, 90019 (±) 5.000,00 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdz. 80104 (-) 360.000,00 zł,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdz. 85215 (+) 1.557,84.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 116 168,18	1 557,84	5 117 726,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 805,18	1 557,84	3 363,02
		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	1 805,18	1 557,84	3 363,02
Razem:				75 616 546,51	1 557,84	75 618 104,35

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 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	1 676 905,18	1 557,84	1 678 463,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 805,18	1 557,84	3 363,02
		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	1 805,18	1 557,84	3 363,02
Razem:				14 258 265,18	1 557,84	14 259 823,02

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 264 028,00	0,00	5 264 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 030,00	0,00	390 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	200,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	32 386 011,85	0,00	32 386 011,85
	80104		Przedszkola	6 931 439,00	-360 000,00	6 571 439,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 799 003,00	-360 000,00	1 439 003,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 750,00	0,00	287 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-2 200,00	27 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 600,00	4 200,00
	80195		Pozostała działalność	74 877,00	360 000,00	434 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 877,00	360 000,00	420 877,00
852			Pomoc społeczna	10 444 837,18	1 557,84	10 446 395,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	401 805,18	1 557,84	403 363,02
		3110	Świadczenia społeczne	401 769,78	1 527,30	403 297,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,40	30,54	65,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 747 799,83	0,00	5 747 799,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-240,00	6 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	240,00	3 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:				84 598 926,36	1 557,84	84 600 484,20

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 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	1 676 905,18	1 557,84	1 678 463,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 805,18	1 557,84	3 363,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 769,78	1 527,30	3 297,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,40	30,54	65,94
Razem:				14 258 265,18	1 557,84	14 259 823,02