

ZARZĄDZENIE NR 69/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 października 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.,
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 września 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2021r.,
- Uchwałą Nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 października 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 82.389.110,03 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72.501.437,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.887.672,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 83.316.247,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.099.106,44 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.012.036,84 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.187.816,80 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.934.443,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.331.372,30 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 362.437,50 zł,

f) wydatki na obsługę długu - 271.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 12.217.140,59 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.217.140,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.259.012,59 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 69/2021 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2021 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 39.877,37 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 82.389.110,03 zł, a plan wydatków wynosi 83.316.247,03 zł.
- Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października br. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 80104 § 2030 o **kwotę 5.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – rezerwa celowa poz. 56,
 - 85230 § 2030 o **kwotę 27.259,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - 85415 § 2040 o **kwotę 3.796,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – rez.cel.poz.26.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października br. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 o **kwotę 4.433,37 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021r. – rez.cel.poz.7.
 - decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października br. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o **kwotę 1.111,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.
- II.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostce:
- Urząd Miejski w rozdziale: 75023 (+) 11.950,00 zł, 75095 (-) 11.950,00 zł,
 - MOPS w rozdziale: 85202 (+) 90.000,00 zł, 85228 (-) 96.815,00 zł, 85230 (+) 6.815,00 zł, 85295 (±) 5.575,00 zł, 85501 (±) 2.066,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2021r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00	7 394,95	0,00	4 433,37	11 828,32
	01095		Pozostała działalność	50,00	7 394,95	0,00	4 433,37	11 828,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 344,95	0,00	4 433,37	11 778,32
750			Administracja publiczna	276 958,00	372 066,00	-1 111,00	0,00	370 955,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00	315 723,00	-1 111,00	0,00	314 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00	315 565,00	-1 111,00	0,00	314 454,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 702 215,81	0,00	5 500,00	2 707 715,81
	80104		Przedszkola	1 200 560,00	2 035 032,00	0,00	5 500,00	2 040 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	635 472,00	0,00	5 500,00	640 972,00
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	5 044 538,15	0,00	27 259,00	5 071 797,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00	238 000,00	0,00	27 259,00	265 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00	238 000,00	0,00	27 259,00	265 259,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	208 064,00	0,00	3 796,00	211 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	208 064,00	0,00	3 796,00	211 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	0,00	8 064,00	0,00	3 796,00	11 860,00
			Razem	66 328 068,46	82 349 232,66	-1 111,00	40 988,37	82 389 110,03

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2021r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 344,95	0,00	4 433,37	11 778,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 344,95	0,00	4 433,37	11 778,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 344,95	0,00	4 433,37	11 778,32
750			Administracja publiczna	275 800,00	347 908,00	-1 111,00	0,00	346 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00	315 565,00	-1 111,00	0,00	314 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00	315 565,00	-1 111,00	0,00	314 454,00
			Razem	19 671 900,00	23 151 879,59	-1 111,00	4 433,37	23 155 201,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2021r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	8 244,95	0,00	4 433,37	12 678,32
	01095		Pozostała działalność	300,00	7 644,95	0,00	4 433,37	12 078,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,02	0,00	86,93	230,95
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	7 500,93	0,00	4 346,44	11 847,37
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 912 809,00	-13 061,00	11 950,00	4 911 698,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00	419 025,00	-1 111,00	0,00	417 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	270 500,00	-1 111,00	0,00	269 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 617 740,00	0,00	11 950,00	3 629 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	88 050,00	0,00	11 950,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	124 501,00	-11 950,00	0,00	112 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	101 501,00	-11 950,00	0,00	89 551,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 171 715,81	0,00	5 500,00	28 177 215,81
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 580 268,00	0,00	5 500,00	6 585 768,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 700,00	0,00	5 500,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 729 486,15	-102 390,00	129 649,00	9 756 745,15
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00	589 992,00	0,00	90 000,00	679 992,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00	589 992,00	0,00	90 000,00	679 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 889 266,00	-96 815,00	0,00	2 792 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	234 495,00	-53 524,00	0,00	180 971,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 805,00	43 291,00	-43 291,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	297 500,00	0,00	34 074,00	331 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	263 000,00	0,00	27 259,00	290 259,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	34 500,00	0,00	6 815,00	41 315,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 141 200,00	-5 575,00	5 575,00	1 141 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	163 392,00	0,00	5 575,00	168 967,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00	5 575,00	-5 575,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	1 039 000,00	0,00	3 796,00	1 042 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	268 064,00	0,00	3 796,00	271 860,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 064,00	0,00	3 796,00	11 860,00
855			Rodzina	19 564 049,00	22 100 383,68	-2 066,00	2 066,00	22 100 383,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00	12 982 897,00	-2 066,00	2 066,00	12 982 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	68 675,00	0,00	2 066,00	70 741,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	2 066,00	-2 066,00	0,00	0,00
			Razem	67 478 068,46	83 276 369,66	-117 517,00	157 394,37	83 316 247,03

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2021r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 344,95	0,00	4 433,37	11 778,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 344,95	0,00	4 433,37	11 778,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,02	0,00	86,93	230,95
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 200,93	0,00	4 346,44	11 547,37
750			Administracja publiczna	275 800,00	347 908,00	-1 111,00	0,00	346 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00	315 565,00	-1 111,00	0,00	314 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 850,00	230 350,00	-1 111,00	0,00	229 239,00
855			Rodzina	18 691 900,00	21 341 074,68	-2 066,00	2 066,00	21 341 074,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 542 300,00	12 978 847,00	-2 066,00	2 066,00	12 978 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	68 675,00	0,00	2 066,00	70 741,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	2 066,00	-2 066,00	0,00	0,00
			Razem	19 671 900,00	23 151 879,59	-3 177,00	6 499,37	23 155 201,96