

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIV/329/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Nr XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVI/337/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/341/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/377/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/380/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2023r.,
- Uchwałą Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 listopada 2023r.,
- Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 grudnia 2023r.,
- Uchwałą Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 grudnia 2023r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 92.986.690,58 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72.190.038,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.796.651,72 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 97.054.008,40 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.454.079,86 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.697.960,02 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.417.582,74 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.393.683,70 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.664.853,40 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.599.928,54 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.919.876,82 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 929.376,82 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 8.680.051,72 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją:

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

4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2023 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 26,15 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.986.690,58 zł, a plan wydatków wynosi 97.054.008,40 zł.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.301.2023 z dnia 28 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) i dotyczą potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ww. ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 26,15 zł**.
- III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 92604 (±) 8.000,00 zł.
 - Centrum Usług Wspólnych: 75085 (±) 100,00 zł.
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1: 80104 (±) 118,52 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (±) 4.667,74 zł, 80148 (±) 191,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 5: 80101 (-) 1.500,00 zł, 80150 (+) 1.500,00 zł.
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 85228 (±) 74,00 zł, 85502 (±) 414,76 zł, 85503 (±) 6,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	350 368,58	26,15	350 394,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 268,58	26,15	348 294,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 946,58	26,15	1 972,73
Razem:				92 986 664,43	26,15	92 986 690,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 169 240,40	26,15	6 169 266,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 733,58	26,15	455 759,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,68	26,15	795,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	794 897,00	0,00	794 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-100,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 304,00	100,00	15 404,00
801			Oświata i wychowanie	29 249 351,38	0,00	29 249 351,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 569 526,22	-1 500,00	14 568 026,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	562,00	6 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 603,71	-3 000,00	1 735 603,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 607,21	2 100,00	159 707,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	-900,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 664,00	-5 100,00	144 564,00
		4260	Zakup energii	565 461,00	-5 000,00	560 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 703,00	17 000,00	218 703,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 331,82	-1 405,74	64 926,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 376,55	1 192,14	18 568,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 401 307,00	-7 162,00	8 394 145,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,63	213,60	3 552,23
	80104		Przedszkola	8 533 760,60	0,00	8 533 760,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,03	118,52	3 334,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,12	-118,52	646,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 964,00	0,00	1 067 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	191,00	3 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 337,00	-191,00	608 146,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 992 828,45	1 500,00	1 994 328,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 226,00	1 500,00	1 484 726,00
852			Pomoc społeczna	10 652 683,00	0,00	10 652 683,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 808 354,00	0,00	2 808 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 316,00	74,00	164 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 613,00	-1,00	9 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938 399,00	-73,00	938 326,00
855			Rodzina	11 911 674,00	0,00	11 911 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 312 809,00	0,00	10 312 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 976 357,00	414,76	8 976 771,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	-414,76	11 873,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 140,00	0,00	4 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	-6,00	2 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	6,00	1 621,00
926			Kultura fizyczna	8 330 052,00	0,00	8 330 052,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 657 052,00	0,00	2 657 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 750,00	-8 000,00	894 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	8 000,00	178 000,00
			Razem:	97 053 982,25	26,15	97 054 008,40

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2023 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 557 575,00	0,00	1 557 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 492 104,00	0,00	1 492 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	74,00	8 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 329,00	-74,00	829 255,00
855			Rodzina	10 550 169,00	0,00	10 550 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 269 309,00	0,00	10 269 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 976 357,00	414,76	8 976 771,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00	-414,76	6 873,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 140,00	0,00	4 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	-6,00	2 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	6,00	1 621,00
			Razem:	12 727 046,05	0,00	12 727 046,05

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 74/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 grudnia 2023 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 946,58	26,15	1 972,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 946,58	26,15	1 972,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 946,58	26,15	1 972,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 784,00	0,00	192 784,00
	75495		Pozostała działalność	192 784,00	0,00	192 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 784,00	0,00	192 784,00
758			Różne rozliczenia	155 165,00	0,00	155 165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 165,00	0,00	155 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 165,00	0,00	155 165,00
801			Oświata i wychowanie	1 049,90	0,00	1 049,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
852			Pomoc społeczna	8 536,00	0,00	8 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	0,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 136,00	0,00	3 136,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	0,00	8 874,00
--	------	--	----------	------	----------

855		Rodzina	7 230,00	0,00	7 230,00
	85595	Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 230,00	0,00	7 230,00
Razem:			375 585,48	26,15	375 611,63

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 946,58	26,15	1 972,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 946,58	26,15	1 972,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	769,68	26,15	795,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,90	0,00	1 176,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 784,00	0,00	192 784,00
	75495		Pozostała działalność	192 784,00	0,00	192 784,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 000,00	0,00	190 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	0,00	247,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 126,00	0,00	2 126,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	0,00	411,00
801			Oświata i wychowanie	156 214,90	0,00	156 214,90
	80101		Szkoły podstawowe	87 047,00	0,00	87 047,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 331,82	-1 405,74	64 926,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 376,55	1 192,14	18 568,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,63	213,60	3 552,23
	80104		Przedszkola	68 118,00	0,00	68 118,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 214,00	0,00	34 214,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 922,85	0,00	29 922,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,03	118,52	3 334,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,12	-118,52	646,60

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 049,90	0,00	1 049,90
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 049,90	0,00	1 049,90
852			Pomoc społeczna	8 536,00	0,00	8 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 400,00	0,00	5 400,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00	0,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 136,00	0,00	3 136,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 876,00	0,00	2 876,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
	85395		Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	0,00	8 700,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	0,00	8,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,00	0,00	139,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
855			Rodzina	7 230,00	0,00	7 230,00
	85595		Pozostała działalność	7 230,00	0,00	7 230,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 019,00	0,00	7 019,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	0,00	42,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	0,00	142,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	0,00	27,00
Razem:			375 585,48	26,15	375 611,63