

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 83.867.549,89 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76.369.293,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.498.256,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 86.487.549,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.620.293,89 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.276.550,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.322.147,89 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.602.541,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.048.655,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 8.867.256,00 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.847.256,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 163.000,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 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 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 76.300,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.867.549,89 zł, a plan wydatków wynosi 86.487.549,89 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.8.2024 z dnia 2 kwietnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 **w kwocie 75.200,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca br. Nr WFB.I.3120.3.19.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 **w kwocie 100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.146).
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.21.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 **w kwocie 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – rezerwa celowa poz.44.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 60004 (+) 1.000,00 zł, 70005 (±) 5.600,00 zł, 75109 (+) 75.200,00 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85195 (+) 100,00 zł, 85219 (±) 14.257,00 zł, 85228 (±) 3.391,00 zł, 85295 (±) 3,00 zł, 85502 (±) 1.990,00 zł, 85504 (±) 1.160,00 zł,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 208 608,00	1 000,00	2 209 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 005,00	75 200,00	132 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 305,00	75 200,00	129 505,00
		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	54 305,00	75 200,00	129 505,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	1 100,00
		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	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				83 791 249,89	76 300,00	83 867 549,89

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 005,00	75 200,00	132 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 305,00	75 200,00	129 505,00
		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	54 305,00	75 200,00	129 505,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	1 100,00
		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	1 000,00	100,00	1 100,00
Razem:				10 546 887,00	76 300,00	10 623 187,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 405 050,00	1 000,00	2 406 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 221,00	0,00	691 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 921,00	0,00	669 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-5 600,00	59 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 600,00	14 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 005,00	75 200,00	132 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 305,00	75 200,00	129 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370,00	6 000,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	997,00	3 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	149,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	3 609,00	15 837,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 537,00	3 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00	-12 355,00	9 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
851			Ochrona zdrowia	539 500,00	100,00	539 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	100,00	776,00
852			Pomoc społeczna	11 323 930,00	0,00	11 323 930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 011 001,00	0,00	2 011 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 395,00	-14 257,00	1 304 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 727,00	14 257,00	53 984,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 289 523,00	0,00	3 289 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 944,00	-3 391,00	1 473 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 521,00	3 391,00	43 912,00
	85295		Pozostała działalność	734 753,00	0,00	734 753,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 049,00	3,00	247 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	-3,00	7 655,00
855		Rodzina	10 331 051,00	0,00	10 331 051,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 900,00	0,00	8 631 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	-1 990,00	204 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	1 990,00	7 655,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 365,00	0,00	140 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 959,00	1 160,00	106 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	-1 160,00	3 626,00
		Razem:	86 411 249,89	76 300,00	86 487 549,89

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 000,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 005,00	75 200,00	132 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 305,00	75 200,00	129 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 200,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370,00	6 000,00	18 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	997,00	3 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	149,00	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	3 609,00	15 837,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 537,00	3 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 590,00	-12 355,00	9 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	100,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	100,00	776,00
855			Rodzina	8 821 200,00	0,00	8 821 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 900,00	0,00	8 594 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 587,00	-1 990,00	204 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	1 990,00	7 655,00
Razem:				10 546 887,00	76 300,00	10 623 187,00