

ZARZĄDZENIE NR 20/2024
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 16 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 2024 r. poz. 167, 232)

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.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 83.965.337,89 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 76.467.081,89 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.498.256,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 86.585.337,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.718.081,89 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.288.300,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.370.585,89 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7.602.541,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.086.255,00 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
 - f) 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 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 97.788,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.965.337,89 zł, a plan wydatków wynosi 86.585.337,89 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.11.2024 z dnia 10 kwietnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 **w kwocie 60.018,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych oraz diet członków komisji wyborczych (bez diet dla mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania wyborów samorządowych zarządzonych na 21 kwietnia 2024 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.25.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale:
 - 80101 § 2030 **w kwocie 12.000,00 zł** (Szkoła Podstawowa Nr 2),
 - 80104 § 2030 **w kwocie 2.500,00 zł** (Przedszkole Nr 3),z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – rez.cel.poz.26.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.24.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 **w kwocie 23.270,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	60 018,00	192 223,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 505,00	60 018,00	189 523,00
		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	129 505,00	60 018,00	189 523,00
801			Oświata i wychowanie	3 401 881,00	14 500,00	3 416 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 026 881,00	2 500,00	3 029 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 631 181,00	2 500,00	1 633 681,00
855			Rodzina	8 876 933,00	23 270,00	8 900 203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	23 270,00	249 270,00
		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	226 000,00	23 270,00	249 270,00
Razem:				83 867 549,89	97 788,00	83 965 337,89

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	60 018,00	192 223,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 505,00	60 018,00	189 523,00
		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	129 505,00	60 018,00	189 523,00
855			Rodzina	8 821 200,00	23 270,00	8 844 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	23 270,00	249 270,00
		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	226 000,00	23 270,00	249 270,00
Razem:				10 623 187,00	83 288,00	10 706 475,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	60 018,00	192 223,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 505,00	60 018,00	189 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	37 600,00	112 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	8 055,00	26 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	1 365,00	4 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	198,00	649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837,00	5 438,00	21 275,00
		4220	Zakup środków żywności	3 037,00	1 000,00	4 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	4 230,00	13 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	32,00	95,00
801			Oświata i wychowanie	36 515 244,00	14 500,00	36 529 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 890 383,00	12 000,00	17 902 383,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 250,00	12 000,00	132 250,00
	80104		Przedszkola	9 657 429,00	2 500,00	9 659 929,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 640,00	2 500,00	8 140,00
855			Rodzina	10 331 051,00	23 270,00	10 354 321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	23 270,00	249 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00	23 270,00	249 270,00
Razem:				86 487 549,89	97 788,00	86 585 337,89

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 205,00	60 018,00	192 223,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 505,00	60 018,00	189 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	37 600,00	112 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	8 055,00	26 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	1 365,00	4 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	198,00	649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837,00	5 438,00	21 275,00
		4220	Zakup środków żywności	3 037,00	1 000,00	4 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	4 230,00	13 465,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	32,00	95,00
855			Rodzina	8 821 200,00	23 270,00	8 844 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 000,00	23 270,00	249 270,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226 000,00	23 270,00	249 270,00
Razem:				10 623 187,00	83 288,00	10 706 475,00