

ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 67.172.199,57 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66.695.302,11 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 476.897,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 68.322.199,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.523.891,98 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.575.688,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.088.768,70 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.656.992,28 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 1.798.307,59 zł, z tego:

- a) na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 742.547,59 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 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 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 246.975,12 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 67.172.199,57 zł, a plan wydatków wynosi 68.322.199,57 zł.
- Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lutego br. Nr WFB.I.3120.3.16.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o **kwotę 120.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021r.) – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.14.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85228 § 2030 o **kwotę 118.944,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2021r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.18.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o **kwotę 686,17 zł** dotacja celowa na II kwartał z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2021r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.22.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 01095 § 2010 o **kwotę 7.344,95 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 I terminie płatniczym 2021r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2021r.
- II.** Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetowych w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach: 75416 (±) 500,00 zł, 75085 (±) 1.000,00 zł (szkolenia pracowników).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.04.2021r.

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	50,00	0,00	7 344,95	7 394,95
	01095		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	7 344,95	7 394,95
		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	0,00	0,00	7 344,95	7 344,95
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	4 138 950,65	0,00	119 630,17	4 258 580,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 381,65	0,00	686,17	2 067,82
		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	1 381,65	0,00	686,17	2 067,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 863,00	901 863,00	0,00	118 944,00	1 020 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	118 944,00	118 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem	66 328 068,46	66 925 224,45	0,00	246 975,12	67 172 199,57

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.04.2021r.

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	0,00	0,00	7 344,95	7 344,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 344,95	7 344,95
		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	0,00	0,00	7 344,95	7 344,95
852			Pomoc społeczna	700 400,00	701 781,65	0,00	686,17	702 467,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 381,65	0,00	686,17	2 067,82
		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	1 381,65	0,00	686,17	2 067,82
			Razem	19 671 900,00	19 690 139,99	0,00	8 031,12	19 698 171,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.04.2021r.

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	900,00	0,00	7 344,95	8 244,95
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	7 344,95	7 644,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	144,02	144,02
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	7 200,93	7 500,93
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 841 353,00	-1 000,00	1 000,00	4 841 353,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	464 300,00	-1 000,00	1 000,00	464 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	330 000,00	-1 000,00	0,00	329 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	525 360,00	-500,00	500,00	525 360,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	172 090,00	-500,00	500,00	172 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	4 040,00	-500,00	0,00	3 540,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	7 840 098,65	0,00	119 630,17	7 959 728,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	409 381,65	0,00	686,17	410 067,82
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	409 354,56	0,00	672,72	410 027,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,09	0,00	13,45	40,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 227 002,00	0,00	118 944,00	2 345 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	933 855,00	0,00	100 118,00	1 033 973,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	240 861,00	0,00	17 945,00	258 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 340,00	33 340,00	0,00	881,00	34 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	822 558,00	0,00	120 000,00	942 558,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00
			Razem	67 478 068,46	68 075 224,45	-1 500,00	248 475,12	68 322 199,57

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.04.2021r.

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	0,00	0,00	7 344,95	7 344,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 344,95	7 344,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	144,02	144,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 200,93	7 200,93
852			Pomoc społeczna	700 400,00	701 781,65	0,00	686,17	702 467,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 381,65	0,00	686,17	2 067,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 354,56	0,00	672,72	2 027,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,09	0,00	13,45	40,54
			Razem	19 671 900,00	19 690 139,99	0,00	8 031,12	19 698 171,11