

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 24 lutego 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 (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), 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)

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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 76.132.090,12 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.740.590,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.391.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 79.422.995,12 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.171.595,12 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.601.595,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.191.817,12 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.524.489,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.573.694,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 13.251.400,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.228.800,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 63.300,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 22.600,00 zł

3. 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.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. 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 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lutego 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37.737,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.132.090,12 zł, a plan wydatków wynosi 79.422.995,12 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.24.2023 z dnia 7 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85295 § 2100 **w kwocie 1.568,00 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.26.2023 z dnia 8 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 § 2100 **w kwocie 639,00 zł** na realizację zadania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.27.2023 z dnia 9 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 § 2100 **w kwocie 1.530,00 zł** na realizację zadania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.82.2023 z dnia 22 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 30.000,00 zł** na realizację zadania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za luty 2023.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 90013 (+) 6.000,00 zł, 90095 (-) 6.000,00 zł (schronisko)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 680,00	30 000,00	65 680,00
	75495		Pozostała działalność	25 480,00	30 000,00	55 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 480,00	30 000,00	55 480,00
852			Pomoc społeczna	5 177 263,00	1 568,00	5 178 831,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 568,00	1 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,00	1 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 018,00	1 530,00	262 548,00
	85395		Pozostała działalność	261 018,00	1 530,00	262 548,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	1 530,00	2 448,00
855			Rodzina	8 051 093,00	639,00	8 051 732,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	639,00	1 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00	639,00	1 278,00
Razem:				76 098 353,12	33 737,00	76 132 090,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 830,00	30 000,00	312 830,00
	75495		Pozostała działalność	44 480,00	30 000,00	74 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	30 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	9 787 530,00	1 568,00	9 789 098,00
	85295		Pozostała działalność	463 146,00	1 568,00	464 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 568,00	1 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 298,00	1 530,00	549 828,00
	85395		Pozostała działalność	548 298,00	1 530,00	549 828,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 500,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	24,00	39,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	6,00	9,00
855			Rodzina	8 922 026,00	639,00	8 922 665,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	639,00	1 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	620,00	1 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	30,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 485,00	0,00	7 906 485,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 500,00	6 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	6 000,00	69 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 402 000,00	-6 000,00	3 396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277 000,00	-6 000,00	2 271 000,00
Razem:				79 389 258,12	33 737,00	79 422 995,12

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 lutego 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	37,12	0,00	37,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,12	0,00	37,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,12	0,00	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 480,00	30 000,00	55 480,00
	75495		Pozostała działalność	25 480,00	30 000,00	55 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 480,00	30 000,00	55 480,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 568,00	1 568,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 568,00	1 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,00	1 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	1 530,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	1 530,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	1 530,00	2 448,00
855			Rodzina	639,00	639,00	1 278,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	639,00	1 278,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00	639,00	1 278,00
Razem:				27 074,12	33 737,00	60 811,12

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37,12	0,00	37,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,12	0,00	37,12

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,12	0,00	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 480,00	30 000,00	55 480,00
	75495		Pozostała działalność	25 480,00	30 000,00	55 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00	0,00	401,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	0,00	79,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 568,00	1 568,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 568,00	1 568,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 568,00	1 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	1 530,00	2 448,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	1 530,00	2 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	1 500,00	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	24,00	39,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	6,00	9,00
855			Rodzina	639,00	639,00	1 278,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	639,00	1 278,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	620,00	1 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	30,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	8,00
Razem:				27 074,12	33 737,00	60 811,12