

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 27 marca 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 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.,
- 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości 76.071.174,39 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.679.674,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.391.500,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości 79.362.079,39 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.110.679,39 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.549.775,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.207.435,39 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.533.463,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.540.006,00 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 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2023 roku

I. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 33.737,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.071.174,39 zł, a plan wydatków wynosi 79.362.079,39 zł.

II. Uchylono decyzje 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 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 | 66 096,00 | -30 000,00 | 36 096,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 169 331,00 | -1 568,00 | 5 167 763,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262 548,00 | -1 530,00 | 261 018,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 262 548,00 | -1 530,00 | 261 018,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 448,00 | -1 530,00 | 918,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 053 232,00 | -639,00 | 8 052 593,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| Razem: | | | | 76 104 911,39 | -33 737,00 | 76 071 174,39 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 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 | 319 246,00 | -30 000,00 | 289 246,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 80 896,00 | -30 000,00 | 50 896,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 55 000,00 | -30 000,00 | 25 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 779 598,00 | -1 568,00 | 9 778 030,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 464 714,00 | -1 568,00 | 463 146,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 438,00 | -1 438,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 549 828,00 | -1 530,00 | 548 298,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 549 828,00 | -1 530,00 | 548 298,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 400,00 | -1 500,00 | 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,00 | -24,00 | 15,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,00 | -6,00 | 3,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 924 165,00 | -639,00 | 8 923 526,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 240,00 | -620,00 | 620,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | -15,00 | 15,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00 | -4,00 | 4,00 |
| Razem: | | | | 79 395 816,39 | -33 737,00 | 79 362 079,39 |

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 18/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 marca 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 | 467,39 | 0,00 | 467,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467,39 | 0,00 | 467,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 467,39 | 0,00 | 467,39 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 589,00 | 0,00 | 34 589,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34 589,00 | 0,00 | 34 589,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 589,00 | 0,00 | 34 589,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 448,00 | -1 530,00 | 918,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 448,00 | -1 530,00 | 918,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 448,00 | -1 530,00 | 918,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| Razem: | | | | 96 246,39 | -33 737,00 | 62 509,39 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 467,39 | 0,00 | 467,39 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467,39 | 0,00 | 467,39 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 168,59 | 0,00 | 168,59 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 298,80 | 0,00 | 298,80 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55 896,00 | -30 000,00 | 25 896,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 55 000,00 | -30 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 146,00 | 0,00 | 146,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 589,00 | 0,00 | 34 589,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 793,00 | 0,00 | 13 793,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 793,00 | 0,00 | 3 793,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 796,00 | 0,00 | 20 796,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 974,00 | 0,00 | 8 974,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 322,00 | 0,00 | 1 322,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 568,00 | -1 568,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 438,00 | -1 438,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130,00 | -130,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 448,00 | -1 530,00 | 918,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|-------------------|------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 448,00 | -1 530,00 | 918,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 400,00 | -1 500,00 | 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,00 | -24,00 | 15,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9,00 | -6,00 | 3,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 278,00 | -639,00 | 639,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 240,00 | -620,00 | 620,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30,00 | -15,00 | 15,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8,00 | -4,00 | 4,00 |
| Razem: | | | | 96 246,39 | -33 737,00 | 62 509,39 |