

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 20 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 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 2022 poz. 559, 583) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022r. poz. 583, 655), 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 2022r. poz. 583 ze zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIV/251/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXV/265/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 80.500.942,64 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.701.695,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.799.246,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 89.483.322,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.361.921,66 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.341.637,09 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.834.743,26 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.591.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.859.499,81 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 454.762,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 25.121.400,83 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22.491.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.073.747,83 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 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 XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

6. Załączniki nr 15 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2022 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.143.185,24 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 80.500.942,64 zł, a plan wydatków wynosi 89.483.322,49 zł.
- II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 4 maja br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583,682,683), w tym:
 - pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art.29 i 30 ww. Ustawy – w rozdziale 85230 § 2700 **w kwocie 467,00 zł**.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja br. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 o **kwotę 902.749,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja br. Nr WFB.I.3120.3.32.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 o **kwotę 239.143,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, część II za okres styczeń – maj 2022r.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 4 maja br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy 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.), w tym:
 - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy – w rozdziale 75011 § 2700 **w kwocie 245,74 zł**.
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy – dział 75011 § 2700 **w kwocie 580,50 zł**.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.05.2022r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	735 330.06	826.24	736 156.30
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 840.06	826.24	307 666.30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	6 230,06	826,24	7 056,30
852			Pomoc społeczna	5 290 248.78	467.00	5 290 715.78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 930.00	467.00	180 397.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	1 430,00	467,00	1 897,00
855			Rodzina	12 341 196.00	1 141 892.00	13 483 088.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 900.00	1 141 892.00	5 827 792.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 683 600,00	1 141 892,00	5 825 492,00
Razem:				79 357 757,40	1 143 185,24	80 500 942,64

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.05.2022r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 277 010.00	1 141 892.00	13 418 902.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 683 600.00	1 141 892.00	5 825 492.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 683 600,00	1 141 892,00	5 825 492,00
Razem:				14 439 731.01	1 141 892.00	15 581 623.01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.05.2022r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 698 748.06	826.24	5 699 574.30
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 260.06	826.24	397 086.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200.00	245.74	27 445.74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 057.00	580.50	24 637.50
852			Pomoc społeczna	10 618 917.78	467.00	10 619 384.78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 930.00	467.00	299 397.00
		3110	Świadczenia społeczne	204 930.00	467.00	205 397.00
855			Rodzina	13 044 064.00	1 141 892.00	14 185 956.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 685 900.00	1 141 892.00	5 827 792.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 652 114.00	1 154 154.00	5 806 268.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800.00	-15 800.00	5 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078.00	-284.00	3 794.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252.00	2 951.00	4 203.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	871.00	871.00
Razem:				88 340 137,25	1 143 185,24	89 483 322,49

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.05.2022r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2022- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 277 010.00	1 141 892.00	13 418 902.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 683 600.00	1 141 892.00	5 825 492.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 652 114.00	1 154 154.00	5 806 268.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800.00	-15 800.00	5 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078.00	-284.00	3 794.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252.00	2 951.00	4 203.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	871.00	871.00
Razem:				14 439 731.01	1 141 892.00	15 581 623.01

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 maja 2022 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 230,06	826,24	7 056,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 230,06	826,24	7 056,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	6 230,06	826,24	7 056,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 328,00	0,00	370 328,00
	75495		Pozostała działalność	370 328,00	0,00	370 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 360,00	0,00	239 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	130 968,00	0,00	130 968,00
852			Pomoc społeczna	1 430,00	467,00	1 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 430,00	467,00	1 897,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	1 430,00	467,00	1 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	10 710,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	10 710,00	0,00	10 710,00
855			Rodzina	8 786,00	0,00	8 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 786,00	0,00	8 786,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	8 786,00	0,00	8 786,00
Razem:				397 484,06	1 293,24	398 777,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 230,06	826,24	7 056,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 230,06	826,24	7 056,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	0,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,06	0,00	283,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,74	245,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,00	580,50	4 837,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 328,00	0,00	370 328,00
	75495		Pozostała działalność	370 328,00	0,00	370 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 680,00	0,00	369 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	0,00	542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
852			Pomoc społeczna	1 430,00	467,00	1 897,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 430,00	467,00	1 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430,00	467,00	1 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 710,00	0,00	10 710,00
	85395		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	10 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	0,00	177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,00	1,00
855			Rodzina	8 786,00	0,00	8 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 786,00	0,00	8 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 613,73	0,00	8 613,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,27	0,00	18,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	4,00
Razem:				397 484,06	1 293,24	398 777,30