

ZARZĄDZENIE NR 53/2022
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 13 września 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, 1005, 1079, 1561) 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), 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, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733)

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.,
- Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 20 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/280/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 31 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/287/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 sierpnia 2022r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 83.645.991,27 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.329.160,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16.316.830,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 97.708.404,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.344.003,28 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.240.744,06 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.932.621,65 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 6.591.279,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.771.698,08 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 527.660,49 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 26.364.400,83 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.734.400,83 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5.675.384,83 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 2.630.000,00 zł

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/249/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/275/2022 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 kwietnia 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 września 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 188.016,36 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.645.991,27 zł, a plan wydatków wynosi 97.708.404,11 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.140.2022 z dnia 2 września 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.). Środki dotyczą:
 - nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy – rozdział 75011 § 2100 **kwota 116,11 zł**,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art.5 ww. Ustawy – rozdział 75011 § 2100 **kwota 161,25 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 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:
 - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2100 **w kwocie 4.103,00 zł**,
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w rozdziale 85395 § 2100 **w kwocie 612,00 zł**,
 - pomoc w formie posiłku w rozdziale 85230 § 2100 **w kwocie 2.000,00 zł**.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września br. o **zwiększeniu** dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o **kwotę 85.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień-grudzień 2022r.) zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8 wrzesień 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.). Środki dotyczą kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego w rozdziale 75495 § 0970 – **kwota 1.024,00 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.240.2022 z dnia 8 wrzesień 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.). Środki dotyczą wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowane w rozdziale 75495 § 2100 – **kwota 95.000,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- MOPS w rozdziale: 85228(+) 248,00 zł, 85295 (-) 248,00 zł, 85395 (±) 36.378,30 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	737 464,36	277,36	737 741,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 974,36	277,36	309 251,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277,36	277,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 480,00	96 024,00	787 504,00
	75495		Pozostała działalność	681 280,00	96 024,00	777 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 280,00	1 024,00	682 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	6 053 109,88	2 000,00	6 055 109,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 949,00	2 000,00	242 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 044,50	612,00	515 656,50
	85395		Pozostała działalność	515 044,50	612,00	515 656,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 860,00	85 000,00	231 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 860,00	85 000,00	231 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	85 000,00	220 000,00
855			Rodzina	13 867 624,00	4 103,00	13 871 727,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 894 040,00	4 103,00	7 898 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 103,00	4 103,00
Razem:				83 457 974,91	188 016,36	83 645 991,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 720 882,36	277,36	5 721 159,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 049,36	277,36	413 326,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 818,55	116,11	22 934,66
		4300	Zakup usług pozostałych	25 572,75	161,25	25 734,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 329,00	96 024,00	1 069 353,00
	75495		Pozostała działalność	730 280,00	96 024,00	826 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 280,00	95 000,00	772 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	863,00	4 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	145,00	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	16,00	97,00
852			Pomoc społeczna	11 380 078,88	2 000,00	11 382 078,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 825 000,00	248,00	2 825 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	248,00	930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 449,00	2 000,00	302 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 949,00	2 000,00	267 949,00
	85295		Pozostała działalność	2 795 244,86	-248,00	2 794 996,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-248,00	252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 942,49	612,00	588 554,49
	85395		Pozostała działalność	587 942,49	612,00	588 554,49
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	600,00	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	10,00	998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	1,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	1,00	25,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 121,41	34 357,28	162 478,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 536,53	2 021,02	9 557,55
		4307	Zakup usług pozostałych	229 016,43	-34 357,28	194 659,15
		4309	Zakup usług pozostałych	13 471,55	-2 021,02	11 450,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 860,00	85 000,00	416 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	186 860,00	85 000,00	271 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	85 000,00	260 000,00
855			Rodzina	14 572 192,00	4 103,00	14 576 295,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 877 940,00	4 103,00	7 882 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 745 050,00	4 023,00	6 749 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 640,00	67,00	185 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 368,00	11,00	861 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 844,00	2,00	4 846,00

Razem:			94 520 387,75	188 016,36	94 708 404,11
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3(15) do Zarządzenia Nr 53/2022 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 września 2022 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	8 364,36	277,36	8 641,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 364,36	277,36	8 641,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277,36	277,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364,36	0,00	8 364,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 280,00	96 024,00	777 304,00
	75495		Pozostała działalność	681 280,00	96 024,00	777 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	681 280,00	1 024,00	682 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	95 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 285,00	0,00	76 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 285,00	0,00	76 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 520,00	0,00	16 520,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 765,00	0,00	59 765,00
852			Pomoc społeczna	2 949,00	2 000,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 949,00	2 000,00	4 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 949,00	0,00	2 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 282,00	612,00	60 894,00
	85395		Pozostała działalność	60 282,00	612,00	60 894,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 282,00	0,00	60 282,00
855			Rodzina	28 586,00	4 103,00	32 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 586,00	4 103,00	32 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 103,00	4 103,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 586,00	0,00	28 586,00
Razem:				857 746,36	103 016,36	960 762,72

II. Wydatki

III. Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 364,36	277,36	8 641,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 364,36	277,36	8 641,72
		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	618,55	116,11	734,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 772,75	161,25	5 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 280,00	96 024,00	777 304,00
	75495		Pozostała działalność	681 280,00	96 024,00	777 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	677 280,00	95 000,00	772 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,00	863,00	4 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	145,00	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	16,00	97,00
801			Oświata i wychowanie	76 285,00	0,00	76 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 285,00	0,00	76 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,36	0,00	1 555,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,50	0,00	222,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 425,86	0,00	65 425,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 081,28	0,00	9 081,28

	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 949,00	2 000,00	4 949,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 949,00	2 000,00	4 949,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949,00	2 000,00	4 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 282,00	612,00	60 894,00
	85395		Pozostała działalność	60 282,00	612,00	60 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 100,00	600,00	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	10,00	998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	1,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	1,00	25,00
855			Rodzina	28 586,00	4 103,00	32 689,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 586,00	4 103,00	32 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 751,00	4 023,00	31 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704,00	67,00	771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	11,00	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	2,00	16,00
Razem:				857 746,36	103 016,36	960 762,72