

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.171.523,26 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.856.362,66 zł, a plan wydatków wynosi 91.656.457,66 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września br. Nr WFB.I.3120.3.72.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o **kwotę 65.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 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.3121.2.191.2024 z dnia 17 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. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 w **kwocie 687,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września br. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w :

- 85216 § 2030 o **kwotę 129.006,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 85502 § 2010 o **kwotę 1.194.135,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto **zmniejszono** plan dotacji w rozdziale 60004 § 2010 o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów:

- uzupełniających do Senatu RP w dniu 21 lipca 2024r., zgodnie z art.37e § 1, art.37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy,

- samorządowych w dniu 07.04.2024r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura) oraz wyborów uzupełniających do rad gmin w dniach 07.07.2024r. i 14.07.2024r., zgodnie z art.37e § 1, art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy,

- do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r., zgodnie z art.37e § 1, art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy.

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **9.347,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września br. Nr WFB.I.3120.3.80.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w :

- 85195 § 2010 o **kwotę 585,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.146).

- 85504 § 2030 o **kwotę 10.791,90 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – rez.cel.poz.16.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września br. Nr WFB.I.3120.3.81.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w :
 - 85213 § 2030 o **kwotę 12.781,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85513 § 2010 o **kwotę 32.979,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września br. Nr WFB.I.3120.3.82.2024 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o **kwotę 282.788,64 zł**. Zmniejszenie planu dotacji wynika z rozliczenia otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 roku.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski: 75011(+) 34.000,00 zł, 75023 (-) 34.000,00 zł, 75416 (±) 500,00 zł,
- Centrum Usług Wspólnych: 75085 (±)200,00 zł, 85415 (+)65.000,00 zł (stypendia szkolne),
- MOSIR: 92604 (±) 20.800,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3: 80104 (-)919,00 zł, 80148 (+)919,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1: 80104 (+)5.578,00 zł, 80148 (-)6.020,00 zł, 80149 (+)2.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2: 80101 (+)5.857,00 zł, 80107 (-)5.857,00 zł, 80150 (±)19.835,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (-) 2.675,00 zł, 80107 (-) 3.698,00 zł, 80148 (+) 5.622,00 zł, 80150 (+)8.540,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5: 80101 (+)73.941,00 zł, 80107 (-)73.941,00 zł, 80150 (±) 6.789,00 zł,
- MOPS: 85195 (+)585,00 zł, 85213 (+)12.781,00 zł, 85216 (+)129.006,00 zł, 85295 (-)282.788,64 zł, 85502 (+)1.194.135,00 zł, 85504 (+)10.791,90 zł, 85513 (+)32.979,00 zł, 85595 (+)687,00 zł.

BURMISTRZ

Banasiak
Paweł Banasiak