

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 59/2022 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2022 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.313.344,63 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.499.767,37 zł, a plan wydatków wynosi 103.102.180,21 zł.
- II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2022 z dnia 28 września br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 100,00 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 2021r., poz. 1285 ze zm.).
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 30 września br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 17.164,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 6 października 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 jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę w rozdziale 85395 § 2100 w **kwocie 4.590,00 zł**.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 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 zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2100 w **kwocie 3.753,00 zł**.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z dnia 13 października br. o **zwiększeniu** dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85416 § 2030 o **kwotę 1.156,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 878.453,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 85503 § 2010 o **kwotę 230,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - 85513 § 2010 o **kwotę 44.408,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki 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 Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z dnia 14 października br. o **zwiększeniu** dotacji celowych w rozdziałach:
 - 01095 § 2010 o **kwotę 3.046,70 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022r. – rez.cel.poz.7.

- 80153 § 2010 o kwotę **3.486,79 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26,
- 85295 § 2010 o kwotę **231.840,90 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz.1, z późn.zm.),
- 85415 § 2040 o kwotę **5.690,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – rez.cel.poz.26.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 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 754395 § 2100 w kwocie **1.056,00 zł**.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 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 w rozdziale 75011 § 2100 w kwocie **146,29 zł**,
 - wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art.5 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w kwocie **325,95 zł**.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę **1.374,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz.44 ustawy budżetowej na 2022 rok.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 20 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę **14.054,00 zł** w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę **120,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art.36 ust.1a tej ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.15.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 28 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **250,00 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 2021r. poz.1285 ze zm.)

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28 października br. o **zwiększeniu** dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o **kwotę 107.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022.

Ponadto w ww. decyzji **zmniejszono** plan dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2030 o **kwotę 5.500,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziałach: 75023 (±) 26.000,00 zł, 75412 (±) 2.480,00 zł,
- MOPS w rozdziałach: 85202 (+) 164.300,00 zł, 85215 (+) 17.000,00 zł, 85219 (-) 11.900,00 zł, 85228 (-) 196.408,00 zł, 85230 (+) 26.900,00 zł, 85295 (-) 108,00 zł, 85395 (±) 26.814,90 zł,
- MOSIR w rozdziałach: 92604 (±) 60.000,00 zł.

BURMISTRZ
Paweł Banasik
Paweł Banasik