

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 5 czerwca 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 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 2024r. poz.609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), 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 2024 r. poz. 167, 232)

**zarządza się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 maja 2024r.,
- Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 84.933.324,83 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.310.068,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.623.256,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 88.913.419,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 79.897.163,83 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.109.658,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.052.771,83 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 7.617.541,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.746.793,00 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł
  - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości – 9.016.256,00 zł, z tego:
      - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.996.256,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 168.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna**  
**z dnia 5 czerwca 2024 roku**

**I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 62.703,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 84.933.324,83 zł, a plan wydatków wynosi 88.913.419,83 zł.

**II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.803.7.2024 z dnia 4 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75113 § 2010 w kwocie **46.000,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 w kwocie **21,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.37.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 w kwocie **16.182,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.39.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – rezerwa celowa poz.44. Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024r. – wybory do Parlamentu Europejskiego.

**III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski: 60004 (+) 500,00 zł, 75023 (+) 8.650,00 zł, 75075 (±) 6.000,00 zł, 75095 (-) 8.650,00 zł,
- MOPS: 85219 (+) 16.182,00 zł, 85502 (±) 90,00 zł, 85503 (+) 21,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 209 608,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 210 108,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>241 393,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>287 393,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 810,00	46 000,00	77 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 810,00	46 000,00	77 810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 589 191,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>5 605 373,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 704,00	16 182,00	316 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 815,00	16 182,00	80 997,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 906 898,00</b>	<b>21,00</b>	<b>8 906 919,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	21,00	321,00
<b>Razem:</b>				<b>84 870 621,83</b>	<b>62 703,00</b>	<b>84 933 324,83</b>

## Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>241 393,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>287 393,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 810,00	46 000,00	77 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 810,00	46 000,00	77 810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 798 839,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>1 815 021,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 815,00	16 182,00	80 997,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 815,00	16 182,00	80 997,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 851 165,00</b>	<b>21,00</b>	<b>8 851 186,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	21,00	321,00
<b>Razem:</b>				<b>11 270 971,50</b>	<b>62 703,00</b>	<b>11 333 674,50</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 386 050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 386 550,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 337 230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 337 230,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 239,00	8 650,00	5 224 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	8 650,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-3 000,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	197 252,00	-8 650,00	188 602,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 752,00	-8 650,00	157 102,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>241 393,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>287 393,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 810,00	46 000,00	77 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,00	1 950,00	16 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00	330,00	2 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	22,00	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	-1 601,00	6 983,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-701,00	799,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 818 045,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>11 834 227,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 056 316,00	16 182,00	2 072 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 857,00	15 943,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 958,00	239,00	71 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 361 016,00</b>	<b>21,00</b>	<b>10 361 037,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 595,00	0,00	8 638 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	90,00	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	-90,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	21,00	321,00
<b>Razem:</b>			<b>88 850 716,83</b>	<b>62 703,00</b>	<b>88 913 419,83</b>

**Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>241 393,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>287 393,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 810,00	46 000,00	77 810,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 460,00	1 950,00	16 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 449,00	330,00	2 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	22,00	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	-1 601,00	6 983,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-701,00	799,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 798 839,00</b>	<b>16 182,00</b>	<b>1 815 021,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 815,00	16 182,00	80 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 857,00	15 943,00	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	239,00	1 197,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 851 165,00</b>	<b>21,00</b>	<b>8 851 186,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 601 595,00	0,00	8 601 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	90,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	-90,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	21,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	21,00	321,00
<b>Razem:</b>				<b>11 270 971,50</b>	<b>62 703,00</b>	<b>11 333 674,50</b>