

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 19 lipca 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.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 czerwca 2024r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 85.449.185,66 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.599.884,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.849.301,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 90.529.280,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 80.183.024,66 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.104.212,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.284.678,66 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 7.617.541,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.806.193,00 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 – 10.346.256 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.326.256,00 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 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 61.657,66 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.449.185,66 zł, a plan wydatków wynosi 90.529.280,66 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.18.2024 z dnia 1 lipca br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie **800,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. do Archiwum Państwowego w Toruniu.

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.801.8.2024 z dnia 11 lipca br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 § 2010 w kwocie **54.600,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.52.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 w kwocie **757,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie 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).

- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz. 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz.1232).

Ponadto w powyższej decyzji dokonano **zmniejszenia** planu dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę **1.000,00 zł** w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia br. (I tura) i 21 kwietnia br. (II tura) zgodnie z art.37e § 1 oraz art.37 f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.56.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 60004 § 2010 w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 21 lipca br. – wybory do Parlamentu Europejskiego – rezerwa celowa poz.44.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski: 60004 (-) 500,00 zł, 75108 (+) 54.600,00 zł, 75109 (+) 800,00 zł, 75412 (±) 3.000,00 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 3: 80153 (±) 66.886,61zł (podręczniki),

- MOPS: 85195(+) 757,00 zł, 85205 (+) 6.000,00 zł, 85219 (+) 13.191,00 zł, 85228 (-) 11.725,00 zł, 85295 (-) 1.466,00 zł, 85502 (±) 1.466,00 zł, 85504 (±) 733,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 210 108,00	-500,00	2 209 608,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		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	1 500,00	-500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 006,00	55 400,00	379 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 813,00	54 600,00	86 413,00
		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	31 813,00	54 600,00	86 413,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 883,00	800,00	207 683,00
		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	206 883,00	800,00	207 683,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	757,00	1 957,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	757,00	1 957,00
		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	1 200,00	757,00	1 957,00
852			Pomoc społeczna	5 605 373,00	6 000,00	5 611 373,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				85 387 528,66	61 657,00	85 449 185,66

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500,00	-500,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		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	1 500,00	-500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 006,00	55 400,00	379 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 813,00	54 600,00	86 413,00
		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	31 813,00	54 600,00	86 413,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 883,00	800,00	207 683,00
		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	206 883,00	800,00	207 683,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	757,00	1 957,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	757,00	1 957,00
		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	1 200,00	757,00	1 957,00
Razem:				11 532 678,90	55 657,00	11 588 335,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 026 550,00	-500,00	3 026 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 006,00	55 400,00	379 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 813,00	54 600,00	86 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 883,00	800,00	207 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 425,00	610,00	27 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,00	103,00	4 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	7,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	80,00	21 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 970,00	0,00	381 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	0,00	54 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	36 698 623,40	0,00	36 698 623,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 837,40	0,00	159 837,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 368,26	66 886,61	158 254,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 886,61	-66 886,61	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 412 515,00	757,00	1 413 272,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	757,00	1 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	495,00	1 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	262,00	566,00
852			Pomoc społeczna	11 834 227,00	6 000,00	11 840 227,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 614,00	4 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	805,00	805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 072 498,00	13 191,00	2 085 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 138,00	1 139,00	1 305 277,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 088,00	-7 088,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	19 140,00	85 140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 289 523,00	-11 725,00	3 277 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 962,00	-5 676,00	344 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 414,00	-800,00	38 614,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 725,00	-11 725,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00	6 476,00	356 400,00
85295		Pozostała działalność	1 183 553,00	-1 466,00	1 182 087,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 466,00	0,00
855		Rodzina	10 361 037,00	0,00	10 361 037,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 597,00	1 466,00	206 063,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 466,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	140 365,00	0,00	140 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 119,00	733,00	106 852,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	733,00	-733,00	0,00
		Razem:	90 467 623,66	61 657,00	90 529 280,66

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500,00	-500,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 006,00	55 400,00	379 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 813,00	54 600,00	86 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 600,00	54 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 883,00	800,00	207 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 425,00	610,00	27 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,00	103,00	4 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	7,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 231,00	80,00	21 311,00
801			Oświata i wychowanie	159 837,40	0,00	159 837,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 837,40	0,00	159 837,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 368,26	66 886,61	158 254,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 886,61	-66 886,61	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00	757,00	1 957,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	757,00	1 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876,00	495,00	1 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	262,00	566,00
852			Pomoc społeczna	1 815 021,00	0,00	1 815 021,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 400,00	0,00	1 011 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	-5 676,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 924,00	6 476,00	356 400,00
855			Rodzina	8 851 186,00	0,00	8 851 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 597,00	1 466,00	206 063,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	-1 466,00	0,00
Razem:				11 532 678,90	55 657,00	11 588 335,90