

ZARZĄDZENIE NR 57/2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 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 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 września 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 78.937.981,63 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.050.309,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.887.672,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 79.865.118,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.774.537,04 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.816.266,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.931.364,89 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.462.024,81 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 362.437,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 12.090.581,59 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.090.581,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.259.012,59 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.000.000,00 zł.

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 XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.09.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	276 958,00	467 929,00	0,00	39 937,00	507 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00	275 786,00	0,00	39 937,00	315 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00	275 628,00	0,00	39 937,00	315 565,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 702 937,15	-721,34	0,00	2 702 215,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 064,00	0,00	80 000,00	208 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 064,00	0,00	80 000,00	208 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
855			Rodzina	18 747 500,00	18 379 557,68	0,00	28 891,00	18 408 448,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			Razem	66 328 068,46	78 789 874,97	-721,34	148 828,00	78 937 981,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.09.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	276 958,00	467 929,00	0,00	39 937,00	507 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00	275 786,00	0,00	39 937,00	315 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00	275 628,00	0,00	39 937,00	315 565,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 702 937,15	-721,34	0,00	2 702 215,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 064,00	0,00	80 000,00	208 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	128 064,00	0,00	80 000,00	208 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
855			Rodzina	18 747 500,00	18 379 557,68	0,00	28 891,00	18 408 448,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
			Razem	66 328 068,46	78 789 874,97	-721,34	148 828,00	78 937 981,63

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.09.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	275 800,00	293 771,00	0,00	39 937,00	333 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00	275 628,00	0,00	39 937,00	315 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00	275 628,00	0,00	39 937,00	315 565,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	171 205,15	-721,34	0,00	170 483,81
855			Rodzina	18 691 900,00	18 322 357,68	0,00	28 891,00	18 351 248,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
			Razem	19 671 900,00	19 955 925,90	-721,34	68 828,00	20 024 032,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.09.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 822 232,00	-1 500,00	41 437,00	4 862 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00	380 088,00	-1 500,00	41 437,00	420 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	238 500,00	0,00	32 000,00	270 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	0,00	5 837,00	50 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	0,00	2 500,00	27 200,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 213 714,15	-28 834,15	28 112,81	28 212 992,81
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 542 152,00	-4 500,00	27 500,00	6 565 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00	1 848 505,00	0,00	24 500,00	1 873 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	92 978,00	-3 000,00	0,00	89 978,00
		4260	Zakup energii	100 650,00	99 650,00	0,00	3 000,00	102 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	-1 500,00	0,00	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	969 197,43	-23 000,00	0,00	946 197,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00	516 990,00	-23 000,00	0,00	493 990,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 205,15	-1 334,15	612,81	170 483,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 695,06	-7,15	0,00	1 687,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 510,09	-1 327,00	612,81	168 795,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 477 385,12	-4 635,00	4 635,00	9 477 385,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 293 157,00	0,00	4 321,00	1 297 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00	24 876,00	0,00	4 321,00	29 197,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 771 293,00	-4 635,00	314,00	2 766 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00	67 154,00	0,00	314,00	67 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	239 130,00	-4 635,00	0,00	234 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 727,50	-23 405,00	23 405,00	414 727,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 727,50	-23 405,00	23 405,00	414 727,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 514,23	0,00	22 104,72	34 618,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	736,13	0,00	1 300,28	2 036,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110 854,97	-22 104,72	0,00	88 750,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 520,88	-1 300,28	0,00	5 220,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	950 622,00	0,00	80 000,00	1 030 622,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	188 064,00	0,00	80 000,00	268 064,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	180 000,00	0,00	80 000,00	260 000,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 075 666,68	-226 253,00	255 144,00	19 104 557,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	6 686 550,00	-226 253,00	226 253,00	6 686 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	5 726 471,00	0,00	225 810,00	5 952 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	163 655,00	-34 581,00	0,00	129 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	711 346,00	-186 622,00	0,00	524 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-5 050,00	0,00	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	443,00	12 443,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 515 039,00	-41 200,00	41 200,00	5 515 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 100 905,00	-200,00	200,00	2 100 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-200,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	841 000,00	-41 000,00	41 000,00	841 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	-41 000,00	0,00	509 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	41 000,00	281 000,00
			Razem	67 478 068,46	79 717 011,97	-325 827,15	473 933,81	79 865 118,63

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.09.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	275 800,00	293 771,00	0,00	39 937,00	333 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00	275 628,00	0,00	39 937,00	315 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 850,00	198 350,00	0,00	32 000,00	230 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00	36 790,00	0,00	5 837,00	42 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	100,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	171 205,15	-1 334,15	612,81	170 483,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 205,15	-1 334,15	612,81	170 483,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 695,06	-7,15	0,00	1 687,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	169 510,09	-1 327,00	612,81	168 795,90
855			Rodzina	18 691 900,00	18 322 357,68	-226 253,00	255 144,00	18 351 248,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00	6 649 500,00	-226 253,00	226 253,00	6 649 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	5 726 471,00	0,00	225 810,00	5 952 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	163 655,00	-34 581,00	0,00	129 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	711 346,00	-186 622,00	0,00	524 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-5 050,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	443,00	7 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	129 551,00	0,00	28 891,00	158 442,00
			Razem	19 671 900,00	19 955 925,90	-227 587,15	295 693,81	20 024 032,56