

ZARZĄDZENIE NR 77/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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, poz. 1175)

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2020r.,
- Uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 maja 2020r.,
- Uchwałą Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 lipca 2020r.,
- Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 sierpnia 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 69.211.746,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.290.803,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.920.943,29 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 71.954.616,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.613.682,08 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.380.927,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.773.282,86 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.441.700,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.478.753,47 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 239.018,75 zł,
- f) wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 4.340.934,29 zł,
- a) na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 521.647,04 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 XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 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 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2020 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.689.919,74 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 69.211.746,37 zł, a plan wydatków wynosi 71.954.616,37 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.60.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 69,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:

- 85415 § 2030 o **kwotę 107.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r.,

- 85513 § 2010 o **kwotę 42.525,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2020 r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.62.2020 o **zmniejszeniu** planu dotacji w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 8.359,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdz.85415 § 2040 o **kwotę 10.015,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września br. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 o **kwotę 10.770,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowych w rozdz.75011 § 2010 o **kwotę 61.944,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września br. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w:

- 85195 § 2010 o **kwotę 168,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

- 85501 § 2060 o **kwotę 1.124.931,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- 85502 § 2010 o **kwotę 396.868,00 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”.

- 85504 § 2010 o kwotę **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

• decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września br. Nr WFB.I.3120.3.69.2020:

- **zwiększył** plan dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę **59.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2020 r.

- **zmniejszył** plan dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę **7.623,26 zł** z tytułu środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jst lub osoby fizyczne w tym:

a) Szkoła Podstawowa Nr 2 (-)1.381,55 zł,

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 (-)2.856,65 zł,

c) Szkoła Podstawowa Nr 5 (-)3.309,61 zł,

d) Urząd Miejski Nr (-) 75,45 zł.

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 75022(±) 5.000,00 zł, 75416(±) 3.700,00 zł, 80113(±) 900,00 zł, 85153(±) 4.500,00 zł, 85154(±) 87.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101(±) 6.000,00 zł, 85401(±) 600,00 zł.

- MOPS w rozdziale: 85202(-) 124.121,00 zł, 85214(+) 80.000,00 zł, 85215(+) 40.000,00 zł, 85219(+) 4.121,00 zł, 85295(±) 3.000,00 zł, 85395(±) 12.688,00 zł, 85504(+) 15.879,00 zł, 85508(-) 15.879,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	436 720,00	763 155,00	-61 944,00	0,00	701 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 720,00	335 620,00	-61 944,00	0,00	273 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 700,00	335 600,00	-61 944,00	0,00	273 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 563,54	-563,54	563,54	1 563,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	563,54	-563,54	563,54	563,54
		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	563,54	-563,54	563,54	563,54
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	2 349 691,95	-7 623,26	0,00	2 342 068,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
		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	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	237,00	1 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	237,00	1 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	237,00	1 237,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 368 833,64	0,00	59 500,00	4 428 333,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00	178 500,00	0,00	59 500,00	238 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00	178 500,00	0,00	59 500,00	238 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 568,75	-64 568,75	64 568,75	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 568,75	-64 568,75	64 568,75	64 568,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 772,04	-57 772,04	57 772,04	57 772,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 796,71	-6 796,71	6 796,71	6 796,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	143 000,00	0,00	117 015,00	260 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	143 000,00	0,00	117 015,00	260 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	143 000,00	0,00	107 000,00	250 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	0,00	0,00	0,00	10 015,00	10 015,00
855			Rodzina	18 656 400,00	18 678 905,56	0,00	1 582 735,00	20 261 640,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 050,00	11 806 050,00	0,00	1 124 931,00	12 930 981,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 799 500,00	11 799 500,00	0,00	1 124 931,00	12 924 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324 850,00	6 334 850,00	0,00	396 868,00	6 731 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 300,00	6 283 300,00	0,00	396 868,00	6 680 168,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	451 100,00	0,00	26 770,00	477 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 500,00	451 100,00	0,00	26 770,00	477 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
			Razem	63 970 447,00	67 521 826,63	-134 699,55	1 824 619,29	69 211 746,37

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	311 700,00	358 155,00	-61 944,00	0,00	296 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00	335 600,00	-61 944,00	0,00	273 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 700,00	335 600,00	-61 944,00	0,00	273 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	563,54	-563,54	563,54	563,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	563,54	-563,54	563,54	563,54
		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	563,54	-563,54	563,54	563,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
		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	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	237,00	1 237,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	237,00	1 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	237,00	1 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	18 608 300,00	18 620 805,56	0,00	1 582 735,00	20 203 540,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	11 799 500,00	0,00	1 124 931,00	12 924 431,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanja bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 799 500,00	11 799 500,00	0,00	1 124 931,00	12 924 431,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00	6 283 300,00	0,00	396 868,00	6 680 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 300,00	6 283 300,00	0,00	396 868,00	6 680 168,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	451 100,00	0,00	26 770,00	477 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 500,00	451 100,00	0,00	26 770,00	477 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
			Razem	19 441 900,00	20 140 774,59	-70 130,80	1 583 535,54	21 654 179,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 289 700,00	-66 944,00	5 000,00	4 227 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	447 650,00	-61 944,00	0,00	385 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	296 000,00	-47 344,00	0,00	248 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	51 140,00	-8 000,00	0,00	43 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	7 360,00	-2 000,00	0,00	5 360,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-3 200,00	0,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-400,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	-300,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00	176 900,00	-5 000,00	5 000,00	176 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-5 000,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-3 700,00	3 700,00	189 883,54
	75416		Straż Miejska	116 650,00	130 050,00	-3 700,00	3 700,00	130 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	82 700,00	-2 700,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	-1 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	200,00	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	0,00	3 500,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 151 501,95	-14 523,26	6 900,00	24 143 878,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	14 184 812,29	-6 000,00	6 000,00	14 184 812,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	162 000,00	-6 000,00	0,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	117 900,00	0,00	6 000,00	123 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	161 830,00	-900,00	900,00	161 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 830,00	35 830,00	-900,00	0,00	34 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	900,00	7 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,46	-75,45	0,00	1 343,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 852,20	-7 547,81	0,00	134 304,39
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	515 966,00	-91 518,00	91 755,00	516 203,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	30 000,00	-4 500,00	4 500,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	0,00	4 500,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00	377 466,00	-87 000,00	87 000,00	377 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 820,00	158 820,00	-77 000,00	0,00	81 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 346,00	0,00	87 000,00	152 346,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	101 000,00	-18,00	255,00	101 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	0,00	255,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	45 020,00	-6,00	0,00	45 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	40 304,00	-12,00	0,00	40 292,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 179 259,64	-127 121,00	186 621,00	8 238 759,64
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	-124 121,00	0,00	475 879,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	-124 121,00	0,00	475 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 637 200,00	0,00	80 000,00	1 717 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 635 700,00	0,00	80 000,00	1 715 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	403 308,64	0,00	40 000,00	443 308,64
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	403 242,47	0,00	40 000,00	443 242,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 390 667,00	0,00	4 121,00	1 394 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 385,00	66 725,00	0,00	4 121,00	70 846,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	278 500,00	0,00	59 500,00	338 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00	203 500,00	0,00	59 500,00	263 000,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	253 350,00	-3 000,00	3 000,00	253 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 612,68	-11 352,00	0,00	37 260,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 718,91	-1 336,00	0,00	4 382,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 735,68	0,00	11 352,00	20 087,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,91	0,00	1 336,00	2 363,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	893 085,00	-600,00	117 615,00	1 010 100,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	603 385,00	-600,00	600,00	603 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 917,00	-600,00	0,00	77 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	0,00	600,00	10 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	203 000,00	0,00	117 015,00	320 015,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	203 000,00	0,00	107 000,00	310 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	10 015,00	10 015,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 359 786,56	-16 079,00	1 598 814,00	20 942 521,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	11 806 000,00	-200,00	1 125 131,00	12 930 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00	11 699 205,00	0,00	1 115 369,00	12 814 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	69 563,00	0,00	6 437,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	11 886,00	0,00	1 157,00	13 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 037,00	0,00	56,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	956,00	2 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	0,00	956,00	2 056,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	384,00	0,00	200,00	584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	6 320 300,00	0,00	396 868,00	6 717 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 633 091,00	0,00	350 000,00	5 983 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	149 555,00	0,00	10 019,00	159 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	453 084,00	0,00	36 762,00	489 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	87,00	4 287,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	496 909,00	0,00	42 649,00	539 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	436 680,00	0,00	25 775,00	462 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	46 917,00	0,00	14 032,00	60 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	9 158,00	0,00	2 521,00	11 679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 294,00	0,00	122,00	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	199,00	2 199,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	601 672,00	-15 879,00	0,00	585 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	601 672,00	-15 879,00	0,00	585 793,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
			Razem	65 225 998,00	70 264 696,63	-333 173,26	2 023 093,00	71 954 616,37

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	311 700,00	358 155,00	-61 944,00	0,00	296 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00	335 600,00	-61 944,00	0,00	273 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 050,00	245 050,00	-47 344,00	0,00	197 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	44 790,00	-8 000,00	0,00	36 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	6 260,00	-2 000,00	0,00	4 260,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-3 200,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	-300,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 270,66	-7 623,26	0,00	135 647,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 418,46	-75,45	0,00	1 343,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 852,20	-7 547,81	0,00	134 304,39
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	-18,00	255,00	1 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-18,00	255,00	1 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,00	0,00	255,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	-6,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	-12,00	0,00	292,00
855			Rodzina	18 608 300,00	18 620 805,56	-200,00	1 582 935,00	20 203 540,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	11 799 500,00	-200,00	1 125 131,00	12 924 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00	11 699 205,00	0,00	1 115 369,00	12 814 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	69 563,00	0,00	6 437,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	11 886,00	0,00	1 157,00	13 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 037,00	0,00	56,00	2 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	956,00	2 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 100,00	0,00	956,00	2 056,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	384,00	0,00	200,00	584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-200,00	0,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00	6 283 300,00	0,00	396 868,00	6 680 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 633 091,00	0,00	350 000,00	5 983 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	149 555,00	0,00	10 019,00	159 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	453 084,00	0,00	36 762,00	489 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	87,00	4 287,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	451 100,00	0,00	26 770,00	477 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	436 680,00	0,00	25 775,00	462 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00	8 644,00	0,00	670,00	9 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2 555,00	0,00	120,00	2 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	361,00	0,00	6,00	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	199,00	2 199,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	86 359,00	0,00	34 166,00	120 525,00
			Razem	19 441 900,00	20 140 774,59	-69 785,26	1 583 190,00	21 654 179,33