

ZARZĄDZENIE NR 84/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 października 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.,
- Zarządzeniem Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2020r.,
- Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 października 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 70.598.162,77 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.072.102,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.526.060,29 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 72.061.768,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.698.334,48 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.321.686,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.198.187,42 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.998.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.640.742,31 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 – 4.363.434,29 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.10.2020r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00	8 316,19	0,00	4 012,64	12 328,83
	01095		Pozostała działalność	35,00	8 316,19	0,00	4 012,64	12 328,83
		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	8 265,19	0,00	4 012,64	12 277,83
750			Administracja publiczna	436 720,00	698 411,00	0,00	1 647,00	700 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 720,00	273 676,00	0,00	1 647,00	275 323,00
		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	273 656,00	0,00	1 647,00	275 303,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
		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	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 491 840,40	0,00	257 034,00	4 748 874,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 490,00	1 158 325,00	0,00	257 034,00	1 415 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 100,00	901 598,00	0,00	257 034,00	1 158 632,00
			Razem	63 970 447,00	70 335 308,13	0,00	262 854,64	70 598 162,77

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.10.2020r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 265,19	0,00	4 012,64	12 277,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 265,19	0,00	4 012,64	12 277,83
		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	8 265,19	0,00	4 012,64	12 277,83
750			Administracja publiczna	311 700,00	296 211,00	0,00	1 647,00	297 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00	273 656,00	0,00	1 647,00	275 303,00
		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	273 656,00	0,00	1 647,00	275 303,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
		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	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00	906 202,40	0,00	257 034,00	1 163 236,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00	901 598,00	0,00	257 034,00	1 158 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 100,00	901 598,00	0,00	257 034,00	1 158 632,00
			Razem	19 441 900,00	21 666 945,09	0,00	262 854,64	21 929 799,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.10.2020r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	9 165,19	0,00	4 012,64	13 177,83
	01095		Pozostała działalność	300,00	8 565,19	0,00	4 012,64	12 577,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,06	0,00	78,68	240,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	8 403,13	0,00	3 933,96	12 337,09
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 226 756,00	0,00	1 647,00	4 228 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	385 706,00	0,00	1 647,00	387 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	248 656,00	0,00	1 647,00	250 303,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 067 509,69	-40 000,00	40 000,00	24 067 509,69
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 585 426,00	0,00	40 000,00	6 625 426,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	131 830,00	-17 829,00	0,00	114 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	-10 000,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	-7 829,00	0,00	32 171,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	36 171,00	-22 171,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 171,00	-12 171,00	0,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 203,00	0,00	161,00	435 364,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	20 237,00	0,00	161,00	20 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	931,00	0,00	109,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	15 014,00	0,00	1,00	15 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	2 292,00	0,00	51,00	2 343,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 272 266,40	0,00	257 034,00	8 529 300,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 359 234,00	0,00	257 034,00	2 616 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	242 643,00	0,00	7 798,00	250 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	22 976,00	0,00	1 046,00	24 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 709,00	769 057,00	0,00	169 286,00	938 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	289 485,00	0,00	78 904,00	368 389,00
855			Rodzina	19 337 281,00	20 805 991,56	-70 039,00	70 039,00	20 805 991,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	12 930 931,00	-100,00	100,00	12 930 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 056,00	-100,00	0,00	1 956,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	584,00	0,00	100,00	684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	6 717 168,00	-69 939,00	69 939,00	6 717 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 983 091,00	0,00	69 939,00	6 053 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	159 574,00	-30 000,00	0,00	129 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	489 846,00	-39 939,00	0,00	449 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 943 776,00	-10 500,00	10 500,00	4 943 776,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	2 131 440,00	-10 500,00	10 500,00	2 131 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	104 400,00	0,00	8 000,00	112 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 440,00	0,00	1 500,00	18 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 040,00	1 980 240,00	-9 500,00	0,00	1 970 740,00
			Razem	65 225 998,00	71 798 914,13	-120 539,00	383 393,64	72 061 768,77

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.10.2020r.
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 265,19	0,00	4 012,64	12 277,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 265,19	0,00	4 012,64	12 277,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,06	0,00	78,68	240,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 103,13	0,00	3 933,96	12 037,09
750			Administracja publiczna	311 700,00	296 211,00	0,00	1 647,00	297 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00	273 656,00	0,00	1 647,00	275 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 050,00	197 706,00	0,00	1 647,00	199 353,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 237,00	0,00	161,00	1 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	931,00	0,00	109,00	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	14,00	0,00	1,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	292,00	0,00	51,00	343,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00	906 202,40	0,00	257 034,00	1 163 236,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00	901 598,00	0,00	257 034,00	1 158 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	26 462,00	0,00	7 798,00	34 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	4 127,00	0,00	1 046,00	5 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 176,00	581 524,00	0,00	169 286,00	750 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	289 485,00	0,00	78 904,00	368 389,00
855			Rodzina	18 608 300,00	20 215 010,56	-70 039,00	70 039,00	20 215 010,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	12 924 431,00	-100,00	100,00	12 924 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 056,00	-100,00	0,00	1 956,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	584,00	0,00	100,00	684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00	6 680 168,00	-69 939,00	69 939,00	6 680 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 983 091,00	0,00	69 939,00	6 053 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	159 574,00	-30 000,00	0,00	129 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	489 846,00	-39 939,00	0,00	449 907,00
			Razem	19 441 900,00	21 666 945,09	-70 039,00	332 893,64	21 929 799,73