

ZARZĄDZENIE NR 91/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 20 listopada 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.,
- Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 października 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 73.186.519,74 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.660.459,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.526.060,29 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 74.650.125,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.286.691,45 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.491.104,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.205.032,39 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.998.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.052.836,31 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.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2020 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.588.356,97 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 73.186.519,74 zł, a plan wydatków wynosi 74.650.125,74 zł.

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października br. Nr WFB.I.3120.3.82.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2010 o **kwotę 629.349,00 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”.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października br. Nr WFB.I.3120.3.83.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 861,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz.83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 rok.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 o **kwotę 34.518,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Program „Wspieraj Seniora”) – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.88.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85195 § 2010 o **kwotę 79,00 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 § 2010 o **kwotę 1.205.031,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- Ponadto **zmniejszono** plan dotacji w rozdziale 85504 § 2010 o **kwotę 2.770,00 zł** w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.89.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85502 § 2010 o **kwotę 710.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 85513 § 2010 o **kwotę 11.182,00 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.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.90.2020 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2030 o **kwotę 163,06 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- decyzji Wojewódzkiego Biura Spisowego BDG-WE.577.8.2020.7 w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75056 § 2010 **na kwotę 270,00 zł**. Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

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

- Urząd Miejski w rozdziałach: 80106(+) 1.500,00 zł, 80113(-) 1.500,00 zł.
- MOPS w rozdziale: 85504(+) 11.009,00 zł, 85508 (-) 11.009,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 5 w rozdziale 85401 (±) 300,00 zł.
- MOSIR w rozdziale: 92604(±) 7.095,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.11.2020r.
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	700 058,00	0,00	270,00	700 328,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
		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	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 748 874,40	0,00	34 518,00	4 783 392,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	34 518,00	34 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	34 518,00	34 518,00
855			Rodzina	18 656 400,00	20 273 110,56	-2 933,03	2 556 423,00	22 826 600,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 050,00	12 930 981,00	0,00	1 205 031,00	14 136 012,00
		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	12 924 431,00	0,00	1 205 031,00	14 129 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324 850,00	6 731 718,00	0,00	1 339 349,00	8 071 067,00

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	6 680 168,00	0,00	1 339 349,00	8 019 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	-163,03	0,00	383,53
		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	546,56	-163,03	0,00	383,53
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	489 340,00	-2 770,00	0,00	486 570,00
		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	489 340,00	-2 770,00	0,00	486 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
		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	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
			Razem	63 970 447,00	70 598 162,77	-2 933,03	2 591 290,00	73 186 519,74

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.11.2020r.
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	297 858,00	0,00	270,00	298 128,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
		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	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
855			Rodzina	18 608 300,00	20 215 010,56	-2 933,03	2 556 423,00	22 768 500,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	12 924 431,00	0,00	1 205 031,00	14 129 462,00
		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	12 924 431,00	0,00	1 205 031,00	14 129 462,00
	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	0,00	1 339 349,00	8 019 517,00
		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	6 680 168,00	0,00	1 339 349,00	8 019 517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	-163,03	0,00	383,53
		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	546,56	-163,03	0,00	383,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	489 340,00	-2 770,00	0,00	486 570,00
		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	489 340,00	-2 770,00	0,00	486 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
		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	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
			Razem	19 441 900,00	21 929 799,73	-2 933,03	2 556 772,00	24 483 638,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.11.2020r.
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	4 228 403,00	0,00	270,00	4 228 673,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00	270,00	986,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 067 509,69	-1 500,00	1 500,00	24 067 509,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 300,00	49 300,00	0,00	1 500,00	50 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	1 500,00	2 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	114 001,00	-1 500,00	0,00	112 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 500,00	-1 500,00	0,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 364,00	0,00	79,00	435 443,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	20 398,00	0,00	79,00	20 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	1 040,00	0,00	61,00	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	15 015,00	0,00	1,00	15 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	2 343,00	0,00	17,00	2 360,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 529 300,40	0,00	34 518,00	8 563 818,40
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	223 350,00	0,00	34 518,00	257 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286,00	117 449,00	0,00	29 046,00	146 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	23 179,00	0,00	5 219,00	28 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 273,00	3 273,00	0,00	253,00	3 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	1 017 955,00	-300,00	300,00	1 017 955,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	597 685,00	-300,00	300,00	597 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 617,00	0,00	300,00	77 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	-300,00	0,00	1 750,00
855			Rodzina	19 337 281,00	20 805 991,56	-15 142,03	2 568 632,00	23 359 481,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	12 930 931,00	-20,00	1 205 051,00	14 135 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00	12 814 574,00	0,00	1 194 789,00	14 009 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	76 000,00	0,00	8 604,00	84 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	13 043,00	0,00	1 557,00	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 093,00	0,00	81,00	2 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	20,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	-20,00	0,00	180,00
	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	-1 180,00	1 340 529,00	8 056 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	6 053 030,00	0,00	1 220 005,00	7 273 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	129 574,00	0,00	18 533,00	148 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	449 907,00	0,00	100 811,00	550 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-380,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 512,00	0,00	1 180,00	5 692,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	-163,03	0,00	383,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,56	-163,03	0,00	383,53
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	551 028,00	-2 770,00	11 009,00	559 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	473 550,00	-2 700,00	0,00	470 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	61 202,00	-56,00	8 702,00	69 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	11 724,00	0,00	1 916,00	13 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 418,00	0,00	391,00	1 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	890,00	-14,00	0,00	876,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	485 793,00	-11 009,00	0,00	474 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	485 793,00	-11 009,00	0,00	474 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	1 961 000,00	-7 095,00	7 095,00	1 961 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00	1 895 000,00	-7 095,00	7 095,00	1 895 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	110 000,00	-6 000,00	0,00	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	0,00	7 095,00	18 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	29 000,00	-1 095,00	0,00	27 905,00
			Razem	65 225 998,00	72 061 768,77	-24 037,03	2 612 394,00	74 650 125,74

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.11.2020r.
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	297 858,00	0,00	270,00	298 128,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	0,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00	270,00	986,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 398,00	0,00	79,00	1 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	1 040,00	0,00	61,00	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	15,00	0,00	1,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	343,00	0,00	17,00	360,00
855			Rodzina	18 608 300,00	20 215 010,56	-4 133,03	2 557 623,00	22 768 500,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	12 924 431,00	-20,00	1 205 051,00	14 129 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00	12 814 574,00	0,00	1 194 789,00	14 009 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	76 000,00	0,00	8 604,00	84 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	13 043,00	0,00	1 557,00	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00	2 093,00	0,00	81,00	2 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	20,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	-20,00	0,00	180,00
	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	-1 180,00	1 340 529,00	8 019 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	6 053 030,00	0,00	1 220 005,00	7 273 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	129 574,00	0,00	18 533,00	148 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	449 907,00	0,00	100 811,00	550 718,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-380,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 512,00	0,00	1 180,00	5 692,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	-163,03	0,00	383,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,56	-163,03	0,00	383,53
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	489 340,00	-2 770,00	0,00	486 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	473 550,00	-2 700,00	0,00	470 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00	9 567,00	-56,00	0,00	9 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	890,00	-14,00	0,00	876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	120 525,00	0,00	12 043,00	132 568,00
			Razem	19 441 900,00	21 929 799,73	-4 133,03	2 557 972,00	24 483 638,70