

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 30 grudnia 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, poz.1378) 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.,
- Zarządzeniem Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2020r.,
- Uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 grudnia 2020r.,
- Uchwałą Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 73.312.330,45 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.318.898,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.993.432,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 74.846.063,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.472.629,16 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.256.617,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.270.726,10 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.998.700,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.427.567,31 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 - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.373.434,29 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 99/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 477,00	0,00	83,00	1 560,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 477,00	0,00	83,00	1 560,00
		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	1 477,00	0,00	83,00	1 560,00
			Razem	63 970 447,00	73 312 247,45	0,00	83,00	73 312 330,45

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 477,00	0,00	83,00	1 560,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 477,00	0,00	83,00	1 560,00
		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	1 477,00	0,00	83,00	1 560,00
			Razem	19 441 900,00	24 484 173,70	0,00	83,00	24 484 256,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 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	4 254 536,00	-54 800,00	54 800,00	4 254 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	387 353,00	-24 800,00	54 800,00	417 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	250 303,00	0,00	54 800,00	305 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	24 700,00	-9 000,00	0,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 800,00	-3 000,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	27 600,00	-10 000,00	0,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 574 103,00	-30 000,00	0,00	3 544 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 920,00	2 118 523,00	-30 000,00	0,00	2 088 523,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-224,00	224,00	189 883,54
	75416		Straż Miejska	116 650,00	130 050,00	-224,00	224,00	130 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 400,00	-224,00	0,00	10 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 800,00	0,00	224,00	3 024,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 007 798,69	-11 901,00	11 901,00	24 007 798,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 833 711,29	-1 000,00	1 000,00	13 833 711,29
		4260	Zakup energii	503 200,00	466 662,00	-1 000,00	0,00	465 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	129 900,00	0,00	300,00	130 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 800,00	0,00	700,00	22 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 541 512,00	-10 781,00	10 781,00	6 541 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 942 319,00	0,00	7 681,00	1 950 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 000,00	-2 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	151 306,00	-3 100,00	0,00	148 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	9 700,00	0,00	3 100,00	12 800,00
		4260	Zakup energii	118 071,00	101 371,00	-5 181,00	0,00	96 190,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	132 638,00	-120,00	120,00	132 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-120,00	0,00	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	9 560,00	0,00	120,00	9 680,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 443,00	-1,00	84,00	435 526,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	20 477,00	-1,00	84,00	20 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	1 101,00	0,00	68,00	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	15 016,00	-1,00	0,00	15 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	2 360,00	0,00	16,00	2 376,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 818 296,40	-178 468,00	178 468,00	8 818 296,40
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	465 879,00	-7 159,00	0,00	458 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	465 879,00	-7 159,00	0,00	458 720,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 934 297,00	0,00	89 606,00	2 023 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 932 797,00	0,00	89 606,00	2 022 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 409 788,00	-47 071,00	46 340,00	1 409 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00	902 471,00	0,00	46 340,00	948 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 226,00	196 101,00	-38 864,00	0,00	157 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 087,00	25 421,00	-8 207,00	0,00	17 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 581 268,00	-122 131,00	24 549,00	2 483 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	917 127,00	-97 582,00	0,00	819 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	250 441,00	-8 593,00	0,00	241 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	14 022,00	-1 783,00	0,00	12 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 709,00	938 343,00	-14 173,00	0,00	924 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	368 389,00	0,00	24 549,00	392 938,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	257 868,00	-2 107,00	17 973,00	273 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	13,00	613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286,00	146 495,00	0,00	12 294,00	158 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	28 398,00	0,00	381,00	28 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 273,00	3 526,00	-2 107,00	0,00	1 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	22 000,00	0,00	1 825,00	23 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	3 460,00	10 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	1 034 131,00	-19 100,00	19 100,00	1 034 131,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	612 861,00	-19 100,00	19 100,00	612 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	465 817,00	-19 100,00	0,00	446 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	79 467,00	0,00	19 100,00	98 567,00
855			Rodzina	19 337 281,00	23 380 019,53	-7 683,00	7 683,00	23 380 019,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	14 135 962,00	-2 606,00	2 606,00	14 135 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	84 604,00	0,00	665,00	85 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	14 600,00	0,00	1 941,00	16 541,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	977,00	792,00	-300,00	0,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 256,00	-1 155,00	0,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 956,00	-933,00	0,00	1 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	-168,00	0,00	12,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	8 066 517,00	-3 642,00	3 642,00	8 066 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	148 107,00	0,00	769,00	148 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 418,00	-2 786,00	0,00	7 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 412,00	0,00	2 873,00	16 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-856,00	0,00	144,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	559 270,00	-923,00	1 435,00	559 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	69 848,00	0,00	1 209,00	71 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	13 640,00	-850,00	209,00	12 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 809,00	-73,00	17,00	1 753,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	484 784,00	-512,00	0,00	484 272,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	484 784,00	-512,00	0,00	484 272,00
			Razem	65 225 998,00	74 845 980,45	-272 177,00	272 260,00	74 846 063,45

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 477,00	-1,00	84,00	1 560,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 477,00	-1,00	84,00	1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	1 101,00	0,00	68,00	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	16,00	-1,00	0,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	360,00	0,00	16,00	376,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00	1 163 236,40	-24 549,00	24 549,00	1 163 236,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00	1 158 632,00	-24 549,00	24 549,00	1 158 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	34 260,00	-8 593,00	0,00	25 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	5 173,00	-1 783,00	0,00	3 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 176,00	750 810,00	-14 173,00	0,00	736 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	368 389,00	0,00	24 549,00	392 938,00
855			Rodzina	18 608 300,00	22 769 035,53	-5 154,00	5 154,00	22 769 035,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	14 129 462,00	-2 606,00	2 606,00	14 129 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	84 604,00	0,00	665,00	85 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00	14 600,00	0,00	1 941,00	16 541,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	977,00	792,00	-300,00	0,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 256,00	-1 155,00	0,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 956,00	-933,00	0,00	1 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	180,00	-168,00	0,00	12,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00	8 019 517,00	-1 625,00	1 625,00	8 019 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	148 107,00	0,00	769,00	148 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 418,00	-769,00	0,00	4 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 412,00	0,00	856,00	9 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-856,00	0,00	144,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	486 570,00	-923,00	923,00	486 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00	9 511,00	0,00	923,00	10 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2 720,00	-850,00	0,00	1 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	369,00	-73,00	0,00	296,00
			Razem	19 441 900,00	24 484 173,70	-29 704,00	29 787,00	24 484 256,70

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2020 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 83,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 73.312.330,45 zł, a plan wydatków wynosi 74.846.063,45 zł.
- Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.106.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 83,00 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).
- II.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:
- Urząd Miejski w rozdziałach: 75011(+) 34.800,00 zł, 75023 (-) 30.000,00 zł, 75416 (±) 224,00 zł, 80113(±) 120,00 zł.
 - MOPS w rozdziale: 85195(+) 83,00 zł, 85202(-) 7.159,00 zł, 85214 (+) 89.606,00 zł, 85219 (-) 731,00 zł, 85228 (-) 97.582,00 zł, 85295 (+) 15.866,00 zł, 85501 (±) 2.606,00 zł, 85502 (±) 3.642,00 zł, 85504 (+) 512,00 zł, 85508 (-) 512,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (±) 1.000,00 zł, 85401 (±) 18.000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 5 w rozdziale 85401 (±) 1.100,00 zł.
 - ZPM Nr 1 w rozdziale: 80104(±) 10.781,00 zł.