

ZARZĄDZENIE NR 32/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 27 kwietnia 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 2019r. poz. 506., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815, 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. 1669, poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 64.272.874,79 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.952.874,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 320.000,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 65.528.425,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.759.434,79 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.300.252,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.003.866,21 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.391.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.763.616,58 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.768.991,00 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 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 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.04.2020r.

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	35,00	0,00	8 265,19	8 300,19
	01095		Pozostała działalność	35,00	35,00	0,00	8 265,19	8 300,19
		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	0,00	0,00	8 265,19	8 265,19
750			Administracja publiczna	436 720,00	568 120,00	0,00	23 900,00	592 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 720,00	311 720,00	0,00	23 900,00	335 620,00
		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	311 700,00	0,00	23 900,00	335 600,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	3 902 826,52	-30 700,00	1 436,52	3 873 563,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 436,52	0,00	1 436,52	2 873,04
		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	1 436,52	0,00	1 436,52	2 873,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 200,00	248 200,00	-30 700,00	0,00	217 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 200,00	241 200,00	-30 700,00	0,00	210 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	18 656 400,00	18 656 946,56	0,00	3 600,00	18 660 546,56
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	447 500,00	0,00	3 600,00	451 100,00
		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	447 500,00	0,00	3 600,00	451 100,00
			Razem	63 970 447,00	64 123 373,08	-30 700,00	180 201,71	64 272 874,79

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.04.2020r.

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	0,00	0,00	8 265,19	8 265,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 265,19	8 265,19
		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	0,00	0,00	8 265,19	8 265,19
750			Administracja publiczna	311 700,00	311 700,00	0,00	23 900,00	335 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00	311 700,00	0,00	23 900,00	335 600,00
		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	311 700,00	0,00	23 900,00	335 600,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00	519 536,52	0,00	1 436,52	520 973,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 436,52	0,00	1 436,52	2 873,04
		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	1 436,52	0,00	1 436,52	2 873,04
855			Rodzina	18 608 300,00	18 608 846,56	0,00	3 600,00	18 612 446,56
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	447 500,00	0,00	3 600,00	451 100,00
		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	447 500,00	0,00	3 600,00	451 100,00
			Razem	19 441 900,00	19 463 426,08	0,00	37 201,71	19 500 627,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.04.2020r.

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	900,00	0,00	8 265,19	9 165,19
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	8 265,19	8 565,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	162,06	162,06
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	8 103,13	8 403,13
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 007 245,00	0,00	23 900,00	4 031 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	417 650,00	0,00	23 900,00	441 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	0,00	20 000,00	296 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 700,00	0,00	3 440,00	47 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	0,00	460,00	6 760,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	22 488 608,00	-16 837,00	16 837,00	22 488 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 705 418,00	-2 658,00	2 658,00	13 705 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	710 267,00	-2 658,00	0,00	707 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	477 878,00	0,00	2 658,00	480 536,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	5 467 270,00	-13 907,00	13 907,00	5 467 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 548 461,00	-12 157,00	0,00	1 536 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300,00	142 300,00	-1 750,00	0,00	140 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	4 800,00	25 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 440,00	125 440,00	0,00	9 107,00	134 547,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 005 880,00	2 005 880,00	-272,00	272,00	2 005 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 278,00	112 278,00	-272,00	0,00	112 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,00	62 120,00	0,00	272,00	62 392,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	7 698 252,52	-84 958,00	55 694,52	7 668 989,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	401 436,52	0,00	1 436,52	402 873,04
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	401 407,79	0,00	1 407,79	402 815,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,73	0,00	28,73	57,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 405 367,00	-30 700,00	0,00	1 374 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00	916 065,00	-23 827,00	0,00	892 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 226,00	199 226,00	-5 544,00	0,00	193 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 087,00	26 087,00	-783,00	0,00	25 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 852,00	7 852,00	-546,00	0,00	7 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	1 880 399,00	-54 258,00	54 258,00	1 880 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	202 270,00	0,00	5 838,00	208 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	18 672,00	0,00	1 167,00	19 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 709,00	447 709,00	0,00	47 253,00	494 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	250 506,00	-54 258,00	0,00	196 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	755 376,00	-3 144,00	146 144,00	898 376,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	608 676,00	-3 144,00	3 144,00	608 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	456 183,00	-396,00	0,00	455 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	-2 748,00	0,00	37 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 226,00	21 226,00	0,00	3 144,00	24 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	143 000,00	203 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	143 000,00	203 000,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 337 827,56	0,00	3 600,00	19 341 427,56
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	493 309,00	0,00	3 600,00	496 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	433 200,00	0,00	3 480,00	436 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	46 797,00	0,00	120,00	46 917,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 126 000,00	-6 000,00	6 000,00	2 126 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00	1 975 000,00	-6 000,00	6 000,00	1 975 000,00
		4260	Zakup energii	420 550,00	413 830,00	-6 000,00	0,00	407 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
			Razem	65 225 998,00	65 378 924,08	-110 939,00	260 440,71	65 528 425,79

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.04.2020r.

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	0,00	0,00	8 265,19	8 265,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 265,19	8 265,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	162,06	162,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 103,13	8 103,13
750			Administracja publiczna	311 700,00	311 700,00	0,00	23 900,00	335 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00	311 700,00	0,00	23 900,00	335 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 050,00	225 050,00	0,00	20 000,00	245 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	41 350,00	0,00	3 440,00	44 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	0,00	460,00	6 260,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00	519 536,52	-54 258,00	55 694,52	520 973,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 436,52	0,00	1 436,52	2 873,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 407,79	0,00	1 407,79	2 815,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,73	0,00	28,73	57,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00	518 100,00	-54 258,00	54 258,00	518 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 820,00	0,00	5 838,00	12 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	598,00	0,00	1 167,00	1 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 176,00	260 176,00	0,00	47 253,00	307 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	250 506,00	-54 258,00	0,00	196 248,00
855			Rodzina	18 608 300,00	18 608 846,56	0,00	3 600,00	18 612 446,56
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	447 500,00	0,00	3 600,00	451 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	433 200,00	0,00	3 480,00	436 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00	8 524,00	0,00	120,00	8 644,00
			Razem	19 441 900,00	19 463 426,08	-54 258,00	91 459,71	19 500 627,79