

ZARZĄDZENIE NR 42/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 maja 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)

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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 66.315.589,79 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.205.589,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.110.000,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 67.571.140,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.012.149,79 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.068.359,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.418.874,21 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 69.600,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 2.558.991,00 zł,

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymują brzmienie jak załącznik nr 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 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.05.2020r.

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
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	1 273 860,00	0,00	678 556,00	1 952 416,00
	80104		Przedszkola	1 000 860,00	1 000 860,00	0,00	678 556,00	1 679 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	678 556,00	678 556,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	3 873 563,04	0,00	162 388,00	4 035 951,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 490,00	679 490,00	0,00	162 388,00	841 878,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	162 388,00	162 388,00
			Razem	63 970 447,00	65 474 645,79	0,00	840 944,00	66 315 589,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.05.2020r.

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	4 031 145,00	-6 100,00	6 100,00	4 031 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	441 550,00	0,00	6 100,00	447 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	45 640,00	0,00	5 500,00	51 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 760,00	0,00	600,00	7 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 318 340,00	-6 100,00	0,00	3 312 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 920,00	2 138 760,00	-6 100,00	0,00	2 132 660,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	22 805 670,00	-4 000,00	682 556,00	23 484 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 702 997,00	-1 000,00	1 000,00	13 702 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	118 400,00	-1 000,00	0,00	117 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	1 000,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	5 467 270,00	-3 000,00	681 556,00	6 145 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 536 304,00	-1 600,00	537 856,00	2 072 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	396 800,00	0,00	116 700,00	513 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00	52 040,00	-1 400,00	0,00	50 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	88 018,00	0,00	27 000,00	115 018,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	7 668 989,04	-11 199,00	173 587,00	7 831 377,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 374 667,00	-3 231,00	3 231,00	1 374 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00	892 238,00	-3 231,00	0,00	889 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	3 231,00	30 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	1 880 399,00	-7 131,00	169 519,00	2 042 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	875 427,00	-7 131,00	130 251,00	998 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	208 108,00	0,00	30 870,00	238 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	19 839,00	0,00	1 267,00	21 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00	25 425,00	0,00	7 131,00	32 556,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	238 350,00	-837,00	837,00	238 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286,00	118 286,00	-837,00	0,00	117 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	837,00	4 651,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 341 427,56	-1 532,00	1 532,00	19 341 427,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00	11 806 000,00	-695,00	695,00	11 806 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	69 842,00	-279,00	0,00	69 563,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-100,00	0,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-216,00	0,00	384,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	416,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 272,00	0,00	279,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	6 310 300,00	-837,00	837,00	6 310 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	150 392,00	-837,00	0,00	149 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	837,00	4 651,00
			Razem	65 225 998,00	66 730 196,79	-22 831,00	863 775,00	67 571 140,79

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.05.2020r.

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
855			Rodzina	18 608 300,00	18 612 446,56	-1 532,00	1 532,00	18 612 446,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00	11 799 500,00	-695,00	695,00	11 799 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00	69 842,00	-279,00	0,00	69 563,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-100,00	0,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	-216,00	0,00	384,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	416,00	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 272,00	0,00	279,00	1 551,00
	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	-837,00	837,00	6 283 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00	150 392,00	-837,00	0,00	149 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	0,00	837,00	4 651,00
			Razem	19 441 900,00	19 500 627,79	-1 532,00	1 532,00	19 500 627,79