

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 lipca 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 66.951.696,59 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.299.156,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.652.540,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 69.694.566,59 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.761.597,59 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.533.953,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.775.250,12 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.391.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.691.094,47 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 – 3.932.969,00 zł,

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest 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 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.07.2020r.

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	592 020,00	0,00	22 555,00	614 575,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	2 023 841,69	0,00	33 596,97	2 057 438,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
		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	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 035 951,04	0,00	399 933,60	4 435 884,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 873,04	0,00	435,60	3 308,64
		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	2 873,04	0,00	435,60	3 308,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 200,00	217 500,00	0,00	16 000,00	233 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 200,00	210 500,00	0,00	16 000,00	226 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 490,00	841 878,00	0,00	383 498,00	1 225 376,00

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	518 100,00	518 100,00	0,00	383 498,00	901 598,00
			Razem	63 970 447,00	66 495 611,02	0,00	456 085,57	66 951 696,59

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.07.2020r.

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	335 600,00	0,00	22 555,00	358 155,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
		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	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
		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	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
852			Pomoc społeczna	518 100,00	520 973,04	0,00	383 933,60	904 906,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 873,04	0,00	435,60	3 308,64
		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	2 873,04	0,00	435,60	3 308,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00	518 100,00	0,00	383 498,00	901 598,00
		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	518 100,00	0,00	383 498,00	901 598,00
			Razem	19 441 900,00	19 692 330,02	0,00	440 085,57	20 132 415,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.07.2020r.

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	4 127 145,00	0,00	22 555,00	4 149 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 641,00	8 641,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	9 610,00	9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 139,00	3 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	23 825 651,69	0,00	33 596,97	23 859 248,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,83	0,00	332,63	1 418,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 587,86	0,00	33 264,34	141 852,20
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	7 846 377,04	0,00	399 933,60	8 246 310,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	402 873,04	0,00	435,60	403 308,64
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	402 815,58	0,00	426,89	403 242,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,46	0,00	8,71	66,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 374 667,00	0,00	16 000,00	1 390 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00	889 007,00	0,00	13 464,00	902 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 226,00	193 682,00	0,00	2 419,00	196 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 087,00	25 304,00	0,00	117,00	25 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 042 787,00	0,00	383 498,00	2 426 285,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 709,00	531 288,00	0,00	237 769,00	769 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	143 756,00	0,00	145 729,00	289 485,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 351 427,56	-150 500,00	150 500,00	19 351 427,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	6 320 300,00	-150 500,00	150 500,00	6 320 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 783 091,00	-150 000,00	0,00	5 633 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	303 084,00	0,00	150 000,00	453 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-500,00	0,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 012,00	0,00	500,00	4 512,00
			Razem	65 225 998,00	69 238 481,02	-150 500,00	606 585,57	69 694 566,59

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.07.2020r.

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	335 600,00	0,00	22 555,00	358 155,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	22 555,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 641,00	8 641,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	9 610,00	9 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 139,00	3 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 673,69	0,00	33 596,97	143 270,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,83	0,00	332,63	1 418,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 587,86	0,00	33 264,34	141 852,20
852			Pomoc społeczna	518 100,00	520 973,04	0,00	383 933,60	904 906,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 873,04	0,00	435,60	3 308,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 815,58	0,00	426,89	3 242,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,46	0,00	8,71	66,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00	518 100,00	0,00	383 498,00	901 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 176,00	343 755,00	0,00	237 769,00	581 524,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00	143 756,00	0,00	145 729,00	289 485,00
855			Rodzina	18 608 300,00	18 612 446,56	-150 500,00	150 500,00	18 612 446,56
	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	-150 500,00	150 500,00	6 283 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00	5 783 091,00	-150 000,00	0,00	5 633 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00	303 084,00	0,00	150 000,00	453 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	4 012,00	0,00	500,00	4 512,00
			Razem	19 441 900,00	19 692 330,02	-150 500,00	590 585,57	20 132 415,59