

**Zarządzenie Nr 39/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2016 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr XIX/107/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 lutego 2016 r.,
- Uchwałą Nr XX/111/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Lipna z 31 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/135/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 czerwca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 46.783.393,79 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.438.393,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 345.000,00 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 47.329.626,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.937.626,79 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.457.940,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.622.959,76 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 3.473.030,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.923.697,03 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 1.392.000,00 zł,

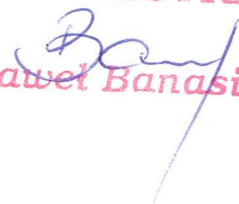
- a) wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 40.000,00 zł

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 i 2.1

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.
5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2015 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

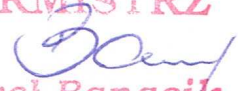
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **89.867,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 46.783.393,79 zł, a wydatków 47.329.626,79 zł. Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2016 o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2016 w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **89.767,00 zł** z tego:
 - 80101 § 2010 – 47.296,00 zł,
 - 80110 § 2010 – 33.429,00 zł,
 - 80150 § 2010 – 9.042,00 zł,z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2016 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w jednostce MOPS w rozdziałach:

- 85219 – przesunięcie środków na wydatki z tyt. zapłaty za licencje programu komputerowego „Dodatki mieszkaniowe”,
- 85228 – przesunięcie środków na wypłatę umów zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (SOU).

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2016 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	502 860,00	1 242 300,00	0,00	89 767,00	1 332 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 350,00	146 550,00	0,00	47 296,00	193 846,00
		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	47 296,00	47 296,00
	80110		Gimnazja	21 440,00	29 730,00	0,00	33 429,00	63 159,00
		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	33 429,00	33 429,00
	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	0,00	0,00	0,00	9 042,00	9 042,00
		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	9 042,00	9 042,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		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	400,00	0,00	100,00	500,00
			Razem	39 940 097,00	46 693 526,79	0,00	89 867,00	46 783 393,79

BURMISTRZ
Robert Baran
 Robert Baran

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	89 767,00	89 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	47 296,00	47 296,00
		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	47 296,00	47 296,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	33 429,00	33 429,00
		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	33 429,00	33 429,00
	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	0,00	0,00	0,00	9 042,00	9 042,00
		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	9 042,00	9 042,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		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	400,00	0,00	100,00	500,00
			Razem	6 494 300,00	11 087 856,65	0,00	89 867,00	11 177 723,65

BURMISTRZ
Paweł Bandasik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15 595 537,00	16 460 201,00	0,00	89 767,00	16 549 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 278 531,00	7 375 586,00	0,00	47 296,00	7 422 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	103 409,00	0,00	468,25	103 877,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	11 050,00	0,00	46 827,75	57 877,75
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 752 205,00	0,00	33 429,00	3 785 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00	56 955,00	0,00	8 354,05	65 309,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	1 180,00	0,00	25 074,95	26 254,95
	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	1 165 938,00	1 102 715,00	0,00	9 042,00	1 111 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	89,44	1 089,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	750,00	0,00	8 952,56	9 702,56
851			Ochrona zdrowia	321 850,00	341 062,00	0,00	100,00	341 162,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,00	0,00	55,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	0,00	45,00	139,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	16 614 166,45	-7 749,00	7 749,00	16 614 166,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	969 701,00	-100,00	100,00	969 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	-100,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00	7 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	755 497,00	-7 649,00	7 649,00	755 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	197 215,00	0,00	7 649,00	204 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	78 456,00	-7 649,00	0,00	70 807,00
			Razem	39 794 330,00	47 239 759,79	-7 749,00	97 616,00	47 329 626,79

BURMISTRZ
[Podpis]
Paweł Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 39 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.06.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2016 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	89 767,00	89 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	47 296,00	47 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	468,25	468,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	46 827,75	46 827,75
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	33 429,00	33 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 354,05	8 354,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	25 074,95	25 074,95
	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	0,00	0,00	0,00	9 042,00	9 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	89,44	89,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	8 952,56	8 952,56
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298,00	0,00	55,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94,00	0,00	45,00	139,00
852			Pomoc społeczna	6 204 800,00	10 705 731,45	-7 649,00	7 649,00	10 705 731,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00	168 536,00	-7 649,00	7 649,00	168 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 550,00	87 765,00	0,00	7 649,00	95 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	78 456,00	-7 649,00	0,00	70 807,00
			Razem	6 494 300,00	11 087 856,65	-7 649,00	97 516,00	11 177 723,65

BURMISTRZ
Paweł Bandzik
Paweł Bandzik