

Zarządzenie Nr 49/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 21 lipca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 48.765.686,24 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.420.686,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 345.000,00 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 49.311.919,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.919.919,24 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.599.084,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.774.255,73 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 3.473.030,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.613.549,51 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 49 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.222.748,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 48.765.686,24 zł, a wydatków 49.311.919,24 zł. Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz.:
 - 85213 § 2010 o kwotę **6.506,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
 - 85213 § 2030 o kwotę **13.768,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.
 - 85211 § 2060 o kwotę **1.010.292,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.52.2016 o zwiększeniu w rozdziale 85228 § 2010 na kwotę **249.367,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016,

Ponadto dokonuje się korekty decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z 7 lipca 2016 r. poprzez **zmniejszenie** planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę **57.185,00 zł**.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-08-2016r.

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
852			Pomoc społeczna	8 208 470,00	14 459 464,90	0,00	1 222 748,00	15 682 212,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 416 457,00	0,00	1 010 292,00	5 426 749,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 416 457,00	0,00	1 010 292,00	5 426 749,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	122 500,00	125 359,00	0,00	20 274,00	145 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	44 459,00	0,00	6 506,00	50 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 900,00	80 900,00	0,00	13 768,00	94 668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 880,00	346 301,00	0,00	192 182,00	538 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 300,00	225 721,00	0,00	192 182,00	417 903,00
			Razem	39 940 097,00	47 542 938,24	0,00	1 222 748,00	48 765 686,24

BURMISTRZ
Pawel Banasik
Pawel Banasik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-08-2016r.

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
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	17 373 610,90	0,00	1 222 748,00	18 596 358,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 416 457,00	0,00	1 010 292,00	5 426 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 329 860,00	0,00	990 483,00	5 320 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 851,00	0,00	19 809,00	51 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	122 500,00	125 359,00	0,00	20 274,00	145 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	125 359,00	0,00	20 274,00	145 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	812 682,00	0,00	192 182,00	1 004 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00	66 241,00	0,00	3 592,00	69 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	10 699,00	0,00	501,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	227 668,00	0,00	92 847,00	320 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	103 675,00	0,00	95 242,00	198 917,00
			Razem	39 794 330,00	48 089 171,24	0,00	1 222 748,00	49 311 919,24

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-08-2016r.

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
852		Pomoc społeczna	6 204 800,00	10 767 354,90	0,00	1 208 980,00	11 976 334,90
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 416 457,00	0,00	1 010 292,00	5 426 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 329 860,00	0,00	990 483,00	5 320 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 851,00	0,00	19 809,00	51 660,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	41 600,00	44 459,00	0,00	6 506,00	50 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	44 459,00	0,00	6 506,00	50 965,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00	225 721,00	0,00	192 182,00	417 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	3 359,00	0,00	3 592,00	6 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	469,00	0,00	501,00	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 550,00	118 218,00	0,00	92 847,00	211 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	103 675,00	0,00	95 242,00	198 917,00
		Razem	6 494 300,00	11 239 447,10	0,00	1 208 980,00	12 448 427,10

BURMISTRZ
Paweł Bandsik
Paweł Bandsik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 49 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-08-2016r.

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
852			Pomoc społeczna	6 204 800,00	10 767 354,90	0,00	1 208 980,00	11 976 334,90
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 416 457,00	0,00	1 010 292,00	5 426 749,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	4 416 457,00	0,00	1 010 292,00	5 426 749,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	41 600,00	44 459,00	0,00	6 506,00	50 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	44 459,00	0,00	6 506,00	50 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00	225 721,00	0,00	192 182,00	417 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 300,00	225 721,00	0,00	192 182,00	417 903,00
			Razem	6 494 300,00	11 239 447,10	0,00	1 208 980,00	12 448 427,10

BURMISTRZ
Paweł Banasik
 Paweł Banasik