

Zarządzenie Nr 56/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 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.,
- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 sierpnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXV/153/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 września 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 września 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 51.513.408,29 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50.884.266,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 629.142,00 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 51.792.499,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.377.499,29 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.747.024,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.923.131,14 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 3.687.194,64 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.560.149,51 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 1.415.000,00 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 56 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **402,00 zł** (w tym zwiększenie 4.611,00 zł, a zmniejszenie 4.209,00 zł) . Plan dochodów po zmianie wynosi 51.513.408,29 zł, a wydatków 51.792.499,29 zł. Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2016 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdz. 85195 § 2010 o kwotę **100,00 zł** w związku z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016 o zmniejszeniu planu dotacji celowych w rozdz.:

-80101 § 2010 o kwotę **45,00 zł**,

-80110 § 2010 o kwotę **2.975,00 zł**,

-80150 § 2010 o kwotę **1.189,00 zł**,

w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia 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 jst lub osoby fizyczne,

Dokonuje się zmniejszenia dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Nr 1 o kwotę 1.633,62 zł w związku z decyzją Wojewody zmniejszającą dotacje na zadanie zlecone – zakup podręczników.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 o zwiększeniu dotacji w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **4.511,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016, poz.930).


Burmistrz
Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 56 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-09-2016r.

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
801			Oświata i wychowanie	502 860,00	1 574 848,59	-4 209,00	0,00	1 570 639,59
	80101		Szkoły podstawowe	148 350,00	217 821,59	-45,00	0,00	217 776,59
		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	62 231,00	-45,00	0,00	62 186,00
	80110		Gimnazja	21 440,00	87 008,00	-2 975,00	0,00	84 033,00
		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	45 174,00	-2 975,00	0,00	42 199,00
	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	9 042,00	-1 189,00	0,00	7 853,00
		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	9 042,00	-1 189,00	0,00	7 853,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
		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	700,00	0,00	100,00	800,00
852			Pomoc społeczna	8 208 470,00	17 818 754,90	0,00	4 511,00	17 823 265,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ.	122 500,00	172 870,00	0,00	4 511,00	177 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 900,00	94 668,00	0,00	4 511,00	99 179,00
			Razem	39 940 097,00	51 513 006,29	-4 209,00	4 611,00	51 513 408,29

BURMISTRZ
Paweł Bandsik
Paweł Bandsik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia nr 56 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-09-2016r.

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	116 447,00	-4 209,00	0,00	112 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 231,00	-45,00	0,00	62 186,00
		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	62 231,00	-45,00	0,00	62 186,00
	80110		Gimnazja	0,00	45 174,00	-2 975,00	0,00	42 199,00
		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	45 174,00	-2 975,00	0,00	42 199,00
	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	9 042,00	-1 189,00	0,00	7 853,00
		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	9 042,00	-1 189,00	0,00	7 853,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
		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	700,00	0,00	100,00	800,00
			Razem	6 494 300,00	14 329 066,10	-4 209,00	100,00	14 324 957,10

BURMISTRZ


 Paweł Burdysik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 56 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-09-2016r.

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	16 868 065,59	-4 209,00	0,00	16 863 856,59
	80101		Szkoly podstawowe	7 278 531,00	7 450 817,00	-45,00	0,00	7 450 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 509,00	109 463,71	-0,42	0,00	109 463,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 550,00	76 664,29	-44,58	0,00	76 619,71
	80110		Gimnazja	3 790 186,00	3 831 189,00	-2 975,00	0,00	3 828 214,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 841,26	-1 633,62	0,00	9 207,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 495,00	67 402,67	-29,51	0,00	67 373,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180,00	35 285,07	-1 311,87	0,00	33 973,20
	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	1 111 757,00	-1 189,00	0,00	1 110 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 089,44	-11,29	0,00	1 078,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	9 702,56	-1 177,71	0,00	8 524,85
851			Ochrona zdrowia	321 850,00	341 362,00	0,00	100,00	341 462,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	0,00	65,00	563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	0,00	35,00	222,00
852			Pomoc społeczna	11 092 448,00	20 732 900,90	0,00	4 511,00	20 737 411,90
	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	172 870,00	0,00	4 511,00	177 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	172 870,00	0,00	4 511,00	177 381,00
			Razem	39 794 330,00	51 792 097,29	-4 209,00	4 611,00	51 792 499,29

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia nr 56 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-09-2016r.

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	116 447,00	-4 209,00	0,00	112 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	62 231,00	-45,00	0,00	62 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,71	-0,42	0,00	616,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61 614,29	-44,58	0,00	61 569,71
	80110		Gimnazja	0,00	45 174,00	-2 975,00	0,00	42 199,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 841,26	-1 633,62	0,00	9 207,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,67	-29,51	0,00	418,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 885,07	-1 311,87	0,00	32 573,20
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	9 042,00	-1 189,00	0,00	7 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,44	-11,29	0,00	78,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 952,56	-1 177,71	0,00	7 774,85
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	100,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	0,00	65,00	563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	0,00	35,00	222,00
			Razem	6 494 300,00	14 329 066,10	-4 209,00	100,00	14 324 957,10

BURMISTRZ
Paweł Banasik
Paweł Banasik