

Zarządzenie Nr 63/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 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.,
- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 52.406.261,23 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51.777.119,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 629.142,00 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 52.685.352,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.270.352,23 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.708.402,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.037.457,79 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 3.687.194,64 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.377.297,80 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 Barasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 63 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2016 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **892.852,94 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 52.406.261,23 zł, a wydatków 52.685.352,23 zł. Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 85215 § 2010 o **kwotę 409,32 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z późn. zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2016 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października br. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdz.:
 - 85213 § 2030 o **kwotę 22.206,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2016 r.,
 - 85415 § 2040 o **kwotę 2.933,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – *Wyprawka szkolna* – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października br. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 o **zwiększeniu** dotacji celowych w rozdz.:
 - 85216 § 2030 o **kwotę 343.561,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2016r.,
 - 85228 § 2010 o **kwotę 38.111,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930) – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2016r.

Ponadto Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 15 września br. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 **zmniejszając** plan dotacji w rozdz. 85216 § 2030 o **kwotę 99.355,00 zł** w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2016 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 01095 § 2010 o **kwotę 3.427,62 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016r. – rez. cel. poz.7 ustawy budżetowej na 2016 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 o **zwiększeniu** dotacji w rozdz.:

- 85219 § 2030 o kwotę **16.086,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016r.,
- 85214 § 2030 o kwotę **714.985,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2016r.,
- 85415 § 2030 o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżet. na 2016 r.

Ponadto Wojewoda dokonał korekty decyzji:

- Nr WFB.I.3120.3.71.2016 z dnia 29 września br. poprzez **zmniejszenie** w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **4.511,00 zł**,
- Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 15 września br. poprzez **zmniejszenie** w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **195.000,00 zł**

w związku z decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów zabezpieczającymi dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

II. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na podstawie wniosków złożonych przez dysponentów budżetu w tym:

- Urząd Miejski (±) 17.000,00 zł (wydatki MKRPA) oraz (±) 1.000,00 zł w rozdz. 90095 (ekwiwalent),
- MOPS (±) 97.383,00 zł w tym rozdz.: 85206 kwota 221,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny), 85212 kwota 7.347,00 zł (zakup materiałów w RŚR), 85219 kwota 14.836,00 zł (zakup materiałów, podróże służbowe i inne składki), 85228 kwota 16.700,00 zł (wynagrodzenia opiekunek) oraz 85295 kwota 58.279,00 zł (zasiłki celowe oraz zakup środków żywności)
- MOSIR (±) 27.250 zł w tym: kwota 12.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji technologicznej wody basenowej, pomp obiegowych, kwota 250,00 zł na badania wstępne i sanitarno-epidemiologiczne nowo zatrudnionej sprzątaczkii oraz kwota 15.000,00 zł na pobór wody i badania wody na dwóch nieckach basenowych.
- w jednostkach oświatowych:
 - ✓ Gimnazjum Publiczne Nr 1 (±) 75.000,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 (±) 303.779,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 (±) 46.755,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5 (±) 10.935,00 zł,

Przesunięcia dotyczą aktualizacji planu wydatków na podstawie analizy wykonania za III kwartał 2016 roku (wynagrodzenia i usługi pozostałe).

BURMISTRZ

 Paweł Banasik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26-10-2016 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 595,20	0,00	3 427,62	7 022,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 595,20	0,00	3 427,62	7 022,82
		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	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
852			Pomoc społeczna	8 208 470,00	17 823 265,90	0,00	836 492,32	18 659 758,22
	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	177 381,00	0,00	17 695,00	195 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 900,00	99 179,00	0,00	17 695,00	116 874,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00	2 008 214,00	0,00	519 985,00	2 528 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	817 000,00	2 007 614,00	0,00	519 985,00	2 527 599,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 544,62	0,00	409,32	4 953,94
		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	4 544,62	0,00	409,32	4 953,94
	85216		Zasłki stałe	424 000,00	1 183 850,00	0,00	244 206,00	1 428 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	1 157 850,00	0,00	244 206,00	1 402 056,00
	85219		Środki pomocy społecznej	249 200,00	258 531,00	0,00	16 086,00	274 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 200,00	245 600,00	0,00	16 086,00	261 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 880,00	538 483,00	0,00	38 111,00	576 594,00
		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	417 903,00	0,00	38 111,00	456 014,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	268 407,00	0,00	52 933,00	321 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	268 407,00	0,00	52 933,00	321 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	0,00	8 407,00	0,00	2 933,00	11 340,00
			Razem	39 940 097,00	51 513 408,29	0,00	892 852,94	52 406 261,23

BURMISTRZ
Przedstawiciel Burmistrza



Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 63 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26-10-2016 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
	01095		Pozostała działalność		0,00	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
		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	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
852			Pomoc społeczna		6 204 800,00	13 797 171,90	0,00	38 520,32	13 835 692,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 544,62	0,00	409,32	4 953,94
		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	4 544,62	0,00	409,32	4 953,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 300,00	417 903,00	0,00	38 111,00	456 014,00
		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	417 903,00	0,00	38 111,00	456 014,00
			Razem		6 494 300,00	14 324 957,10	0,00	41 947,94	14 366 905,04

BURMISTRZ
Bar
 Paweł Bańkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26-10-2016 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		600,00	4 160,20	0,00	3 427,62	7 587,82
	01095		Pozostała działalność		0,00	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	69,81	0,00	67,21	137,02
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 490,39	0,00	3 360,41	6 850,80
801			Oświata i wychowanie		15 595 537,00	16 863 856,59	-437 119,00	437 119,00	16 863 856,59
	80101		Szkoły podstawowe		7 278 531,00	7 450 772,00	-255 081,00	54 765,00	7 250 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 838 070,00	4 913 545,00	-172 781,00	47 365,00	4 788 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		893 988,00	918 007,00	-68 000,00	0,00	850 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		118 600,00	115 108,00	-6 900,00	0,00	108 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 509,00	109 463,29	-3 700,00	0,00	105 763,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 550,00	76 619,71	0,00	1 000,00	77 619,71
		4260	Zakup energii		299 501,00	297 401,00	-2 300,00	600,00	295 701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 870,00	4 670,00	0,00	200,00	4 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 191,00	83 816,00	-600,00	5 300,00	88 516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 320,00	12 320,00	-800,00	300,00	11 820,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		247 118,00	477 731,00	-13 485,00	21 520,00	485 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 145,00	342 460,00	-10 935,00	14 810,00	346 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 750,00	59 366,00	-2 400,00	6 000,00	62 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 020,00	8 445,00	0,00	560,00	9 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00	0,00	150,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		870,00	870,00	-100,00	0,00	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		350,00	350,00	-50,00	0,00	300,00
80110			Gimnazja		3 790 186,00	3 828 214,00	-75 000,00	53 800,00	3 807 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 207 460,00	2 182 290,00	0,00	53 800,00	2 236 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402 895,00	402 895,00	-69 000,00	0,00	333 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57 025,00	57 025,00	-6 000,00	0,00	51 025,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		127 931,00	436 714,00	-89 314,00	0,00	347 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 015,00	163 765,00	-70 364,00	0,00	93 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 080,00	28 747,00	-16 000,00	0,00	12 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 776,00	5 276,00	-2 700,00	0,00	2 576,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		250,00	9 250,00	-250,00	0,00	9 000,00
	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		1 165 938,00	1 110 568,00	-4 239,00	307 034,00	1 413 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		899 651,00	836 324,00	0,00	244 250,00	1 080 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 070,00	142 990,00	-1 000,00	56 400,00	198 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 847,00	27 339,00	-500,00	5 400,00	32 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 250,00	-1 755,00	0,00	495,00
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	-984,00	0,00	4 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	984,00	1 984,00
851			Ochrona zdrowia		321 850,00	341 462,00	-17 000,00	17 000,00	341 462,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		289 890,00	306 702,00	-17 000,00	17 000,00	306 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		177 090,00	177 090,00	-17 000,00	0,00	160 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 200,00	71 012,00	0,00	17 000,00	88 012,00
852			Pomoc społeczna		11 092 448,00	20 737 411,90	-97 383,00	933 875,32	21 573 904,22
	85202		Domy pomocy społecznej		293 558,00	303 558,00	-18 500,00	0,00	285 058,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		293 558,00	303 558,00	-18 500,00	0,00	285 058,00
	85206		Wspieranie rodziny		30 474,00	51 774,00	0,00	221,00	51 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 414,00	43 164,00	0,00	221,00	43 385,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 104 900,00	6 533 676,00	-7 347,00	7 347,00	6 533 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 156,00	15 715,00	0,00	7 347,00	23 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 022,00	-4 000,00	0,00	13 022,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	-3 347,00	0,00	1 153,00
	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	177 381,00	0,00	17 695,00	195 076,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 500,00	177 381,00	0,00	17 695,00	195 076,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	817 600,00	2 008 214,00	0,00	519 985,00	2 528 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	2 007 614,00	0,00	519 985,00	2 527 599,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	654 544,62	-48 500,00	409,32	606 453,94
		3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	654 455,51	-48 500,00	401,29	606 356,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,11	0,00	8,03	97,14
	85216		Zasilki stałe	424 000,00	1 183 850,00	0,00	244 206,00	1 428 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	1 157 850,00	0,00	244 206,00	1 402 056,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	965 789,00	969 751,00	-1 555,00	30 922,00	999 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-875,00	0,00	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 146,00	652 225,00	0,00	7 223,00	659 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 204,00	52 037,00	0,00	2 868,00	54 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 848,00	16 848,00	0,00	316,00	17 164,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 054,00	18 054,00	0,00	5 679,00	23 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	29 750,00	0,00	14 536,00	44 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	150,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 700,00	0,00	150,00	7 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	-380,00	0,00	920,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 396,00	1 004 864,00	-21 481,00	54 811,00	1 038 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 743,00	2 743,00	-281,00	0,00	2 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 068,00	348 888,00	0,00	5 800,00	354 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 214,00	69 833,00	0,00	10 900,00	80 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	11 200,00	-7 200,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 135,00	320 515,00	-14 000,00	0,00	306 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	198 917,00	0,00	38 111,00	237 028,00
	85295		Pozostała działalność	738 438,00	769 500,28	0,00	58 279,00	827 779,28
		3110	Świadczenia społeczne	489 900,00	530 068,00	0,00	48 279,00	578 347,00
		4220	Zakup środków żywności	139 000,00	129 000,00	0,00	10 000,00	139 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 687,00	792 874,00	-150,00	53 083,00	845 807,00
	85401		Świetlice szkolne	425 687,00	424 467,00	-150,00	150,00	424 467,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	-100,00	0,00	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	-50,00	0,00	290,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	368 407,00	0,00	52 933,00	421 340,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	360 000,00	0,00	50 000,00	410 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 407,00	0,00	2 933,00	11 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 981,00	3 890 481,60	-1 000,00	1 000,00	3 890 481,60
	90095		Pozostała działalność	514 181,00	671 431,60	-1 000,00	1 000,00	671 431,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 000,00	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	23 200,00	-1 000,00	0,00	22 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 625 500,00	1 710 500,00	-27 250,00	27 250,00	1 710 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 445 500,00	1 490 500,00	-27 250,00	27 250,00	1 490 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 600,00	561 600,00	-10 000,00	0,00	551 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	-3 600,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	-5 000,00	0,00	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	-3 200,00	0,00	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	116 000,00	-5 200,00	0,00	110 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	0,00	12 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	250,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	0,00	15 000,00	71 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	-250,00	0,00	1 500,00
			Razem	39 794 330,00	51 792 499,29	-579 902,00	1 472 754,94	52 685 352,23

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 63 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26-10-2016 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
	01095		Pozostała działalność		0,00	3 560,20	0,00	3 427,62	6 987,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	69,81	0,00	67,21	137,02
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 490,39	0,00	3 360,41	6 850,80
852			Pomoc społeczna		6 204 800,00	13 797 171,90	0,00	38 520,32	13 835 692,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 544,62	0,00	409,32	4 953,94
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 455,51	0,00	401,29	4 856,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	89,11	0,00	8,03	97,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 300,00	417 903,00	0,00	38 111,00	456 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 950,00	198 917,00	0,00	38 111,00	237 028,00
			Razem		6 494 300,00	14 324 957,10	0,00	41 947,94	14 366 905,04

BURMISTRZ
[Podpis]
 Paweł Banasik