

Zarządzenie Nr 50/2017
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2017 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 poz.730, poz.935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i poz. 1984, poz.2260, Dz. U. z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2017 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/212/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 7 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXV/245/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/255/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 września 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 54.568.797,17 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.161.975,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 406.821,60 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 56.603.333,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.838.071,57 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.184.768,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.266.474,61 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 4.377.910,31 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.306.592,40 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 242.326,25 zł

f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 2.765.261,60 zł, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.000,00 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.
4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.
5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXIX/198/2016 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2017 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 267,00 zł**. Deficyt budżetu wynosi 2.034.536,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 54.568.797,17 zł, a plan wydatków 56.603.333,17 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.47.2017 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 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 21 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdz.:
 - 85195 § 2010 o **kwotę 100,00 zł** z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
 - 85503 § 2010 o **kwotę 67,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- II. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetowych:
- w Urzędzie Miejskim w rozdz. 75023 ($\pm$) 2.000,00 zł (zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników),
 - w Szkole Podstawowej Nr 5 ($\pm$) 6.278,00 zł (zwiększenie odpisu na ZFŚS).

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
855			Rodzina	15 101 150,00	15 436 815,24	0,00	67,00	15 436 882,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
			Razem	51 648 250,00	54 568 530,17	0,00	267,00	54 568 797,17

BURMISTRZ



Paweł Banasik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	200,00	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	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
855			Rodzina	15 056 500,00	15 388 715,24	0,00	67,00	15 388 782,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
		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	115,24	0,00	67,00	182,24
			Razem	15 525 100,00	16 360 399,23	0,00	267,00	16 360 666,23

BURMISTRZ

Paweł Bandzik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 591 457,00	3 515 330,00	-2 000,00	2 000,00	3 515 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 244,00	2 875 231,00	-2 000,00	2 000,00	2 875 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	88 380,00	-2 000,00	0,00	86 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	18 416 383,94	-6 278,00	6 278,00	18 416 383,94
	80101		Szkoły podstawowe	7 150 288,00	7 440 175,86	-6 278,00	6 278,00	7 440 175,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	4 604 972,00	-6 278,00	0,00	4 598 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 315,00	335 165,00	0,00	6 278,00	341 443,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	358 856,00	0,00	200,00	359 056,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	0,00	60,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	140,00	300,00
855			Rodzina	15 525 758,00	15 921 356,24	0,00	67,00	15 921 423,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
			Razem	51 198 762,00	56 603 066,17	-8 278,00	8 545,00	56 603 333,17

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29-09-2017r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2017 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	200,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	0,00	60,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,00	140,00	300,00
855			Rodzina	15 056 500,00	15 388 715,24	0,00	67,00	15 388 782,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,24	0,00	67,00	182,24
			Razem	15 525 100,00	16 360 399,23	0,00	267,00	16 360 666,23

BURMISTRZ

Paweł Banasik