

Zarządzenie Nr 66/2017
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

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 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 listopada 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/264/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 listopada 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/279/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 58.134.212,42 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.727.390,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 406.821,60 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 60.168.748,42 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57.392.086,82 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.228.344,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.161.392,33 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 4.850.210,31 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.449.813,93 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 – 2.776.661,60 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:

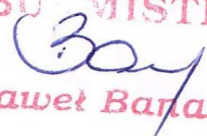
Dochody i wydatki związane z realizacją :

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 niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Paweł Barasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.000,00 zł**. Deficyt budżetu wynosi 2.034.536,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 58.134.212,42 zł, a plan wydatków 60.168.748,42 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.120.2017 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85501 § 2060 o **kwotę 7.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:
- Urząd Miejski – w wydatkach bieżących: 75011 (±) 7.000,00 zł (zwiększenie planu na wynagrodzenia), 75022 (±) 1.200,00 zł (zwiększenie na zakup materiałów), 75412 (±) 600,00 zł (zwiększone wynagrodzenia bezosobowe i pozostałe opłaty i składki), 85153 i 85154 (±) 1.100,00 zł (wydatki MKRPA), 90002 (±) 1.300,00 zł (zwiększony plan wynagrodzeń i zakup materiałów), 90015 (±) 21.000,00 zł (zwiększony plan na zakup materiałów i pozostałe usługi).
 - MOPS – 85202 (-) 2.709,00 zł, 85215 (-) 270,00 zł, 85219 (+) 6.559,00 zł (dot. zakupu materiałów i pozostałych usług), 85228 (+) 6.933,00 zł (zwiększony plan wynagrodzeń), 85295 (-) 10.513,00 zł, 85502 (+) 433,00 zł, 85508 (-) 433,00 zł.
 - w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 (±) 5.153,00 zł (aktualizacja planu wydatków),
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (±) 5.180,00 zł – (aktualizacja planu wydatków).

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.12.2017r.

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
855			Rodzina	15 101 150,00	17 843 253,06	0,00	7 000,00	17 850 253,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 500,00	10 240 560,00	0,00	7 000,00	10 247 560,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 515 900,00	10 235 610,00	0,00	7 000,00	10 242 610,00
			Razem	51 648 250,00	58 127 212,42	0,00	7 000,00	58 134 212,42

BURMISTRZ
Bart
Paweł Banasik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.12.2017r.

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
855			Rodzina	15 056 500,00	17 785 930,06	0,00	7 000,00	17 792 930,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 515 900,00	10 235 610,00	0,00	7 000,00	10 242 610,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 515 900,00	10 235 610,00	0,00	7 000,00	10 242 610,00
			Razem	15 525 100,00	18 995 077,48	0,00	7 000,00	19 002 077,48

BURMISTRZ
[Podpis]
Paulek Banasik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.12.2017r.

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	3 495 859,00	-8 200,00	8 200,00	3 495 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 420,00	356 493,00	-7 000,00	7 000,00	356 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	234 073,00	0,00	6 000,00	240 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 500,00	-2 000,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	21 490,00	-5 000,00	0,00	16 490,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 793,00	161 793,00	-1 200,00	1 200,00	161 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 900,00	0,00	1 200,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	-1 200,00	0,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 575,00	103 995,00	-600,00	600,00	103 995,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 575,00	38 575,00	-600,00	600,00	38 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	0,00	100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 710,00	-100,00	0,00	6 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	-500,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 308 579,00	18 638 305,92	-10 333,00	10 333,00	18 638 305,92
	80101		Szkoly podstawowe	7 150 288,00	8 128 877,80	-5 153,00	5 153,00	8 128 877,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 912,00	5 136 813,00	-4 920,00	0,00	5 131 893,00
		4260	Zakup energii	302 400,00	323 901,00	0,00	5 153,00	329 054,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 020,00	11 970,00	-233,00	0,00	11 737,00
	80104		Przedszkola	3 188 203,00	4 315 670,00	-5 180,00	5 180,00	4 315 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 014,00	1 439 796,00	0,00	5 180,00	1 444 976,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	778,00	-400,00	0,00	378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	26 135,00	-1 650,00	0,00	24 485,00
		4260	Zakup energii	62 010,00	81 010,00	-2 600,00	0,00	78 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-230,00	0,00	2 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 400,00	-300,00	0,00	7 100,00
851			Ochrona zdrowia	331 910,00	385 622,00	-1 100,00	1 100,00	385 622,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	26 620,00	-600,00	600,00	26 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	-600,00	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	600,00	6 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 460,00	351 672,00	-500,00	500,00	351 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	4 600,00	0,00	500,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 860,00	137 860,00	-500,00	0,00	137 360,00
852			Pomoc społeczna	5 860 946,00	7 910 015,25	-16 992,00	16 992,00	7 910 015,25
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	306 195,00	-2 709,00	0,00	303 486,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	306 195,00	-2 709,00	0,00	303 486,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	569 198,25	-270,00	0,00	568 928,25
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	569 086,43	-270,00	0,00	568 816,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 718,00	1 211 675,00	-3 099,00	9 658,00	1 218 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 520,00	748 336,00	-1 435,00	0,00	746 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 297,00	141 212,00	-251,00	0,00	140 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 730,00	13 085,00	-23,00	0,00	13 062,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	20 261,00	-158,00	0,00	20 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 054,00	-494,00	0,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 902,00	0,00	5 295,00	82 197,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	-7,00	0,00	13 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	0,00	140,00	380,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 200,00	0,00	4 223,00	36 423,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 220,00	-215,00	0,00	3 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	-287,00	0,00	863,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 800,00	-103,00	0,00	7 697,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 500,00	-44,00	0,00	3 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-82,00	0,00	1 918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 127,00	1 256 919,00	-93,00	7 026,00	1 263 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 364,00	353 924,00	0,00	6 178,00	360 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 895,00	97 396,00	0,00	10,00	97 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 173,00	3 500,00	-80,00	3,00	3 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 455,00	449 133,00	0,00	730,00	449 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 446,00	0,00	105,00	1 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	291 622,00	-13,00	0,00	291 609,00
	85295		Pozostała działalność	268 301,00	339 191,00	-10 821,00	308,00	328 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	221 966,00	-10 517,00	0,00	211 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 561,00	2 471,00	-89,00	0,00	2 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	203,00	10 203,00
		4260	Zakup energii	1 387,00	1 387,00	-215,00	0,00	1 172,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	0,00	105,00	379,00
	855		Rodzina	15 525 758,00	18 252 821,06	-765,00	7 765,00	18 259 821,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 516 450,00	10 240 510,00	0,00	7 000,00	10 247 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 390 050,00	10 082 076,00	0,00	6 895,00	10 088 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 633,00	0,00	105,00	3 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 600,00	7 579 000,00	-332,00	765,00	7 579 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 965,00	0,00	433,00	18 398,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-332,00	0,00	2 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00	20 647,00	0,00	332,00	20 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	369 018,00	355 142,00	-433,00	0,00	354 709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 018,00	355 142,00	-433,00	0,00	354 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 660,00	4 042 337,19	-22 300,00	22 300,00	4 042 337,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-1 300,00	1 300,00	1 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	83 100,00	0,00	420,00	83 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 150,00	0,00	180,00	15 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 880,00	0,00	700,00	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 281 500,00	1 276 250,00	-1 300,00	0,00	1 274 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00	786 000,00	-21 000,00	21 000,00	786 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	443 000,00	-21 000,00	0,00	422 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	242 000,00	0,00	20 000,00	262 000,00
			Razem	51 198 762,00	60 161 748,42	-60 290,00	67 290,00	60 168 748,42

BUPMISTRZ
Paweł Banasik
Paweł Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.12.2017r.

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
852			Pomoc społeczna	180 000,00	702 048,25	-13,00	13,00	702 048,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	612 221,00	-13,00	13,00	612 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00	8 315,00	0,00	10,00	8 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	1 004,00	0,00	3,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 980,00	291 622,00	-13,00	0,00	291 609,00
855			Rodzina	15 056 500,00	17 785 930,06	-332,00	7 332,00	17 792 930,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 515 900,00	10 235 610,00	0,00	7 000,00	10 242 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 390 050,00	10 082 076,00	0,00	6 895,00	10 088 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 633,00	0,00	105,00	3 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00	7 550 000,00	-332,00	332,00	7 550 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-332,00	0,00	2 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00	15 647,00	0,00	332,00	15 979,00
			Razem	15 525 100,00	18 995 077,48	-345,00	7 345,00	19 002 077,48

BURMISTRZ
[Podpis]
Paula Bandzik