

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 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 2018 r. poz.994 ze zm.)¹⁾ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)²⁾

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/323/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 czerwca 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 57.149.317,47 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.986.689,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 60.317.722,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.661.654,64 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.549.223,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.881.369,25 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.390.841,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.919.944,15 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 460.276,25 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 5.656.067,83 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.362.627,83 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 XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.06.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	2 751 755,74	0,00	110 966,94	2 862 722,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
		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	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	0,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	100,00	700,00
		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	600,00	0,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	3 579 780,08	0,00	121 172,00	3 700 952,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	433 384,00	0,00	5 572,00	438 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	273 803,00	0,00	5 572,00	279 375,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	178 000,00	0,00	115 600,00	293 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	0,00	115 600,00	293 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	15 434 700,00	15 440 246,56	0,00	19 260,00	15 459 506,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00
		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	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00
			Razem	54 980 163,83	56 897 818,53	0,00	251 498,94	57 149 317,47

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.06.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
		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	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	0,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	100,00	700,00
		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	600,00	0,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	357 499,08	0,00	5 572,00	363 071,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	273 803,00	0,00	5 572,00	279 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	273 803,00	0,00	5 572,00	279 375,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 389 146,56	0,00	19 260,00	15 408 406,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00
			Razem	15 851 900,00	16 044 715,85	0,00	135 898,94	16 180 614,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.06.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 635 376,99	-1 000,00	1 000,00	3 635 376,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 906 180,00	-1 000,00	1 000,00	2 906 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	-1 000,00	0,00	89 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	79 680,00	-3 800,00	3 800,00	79 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	32 680,00	-3 000,00	3 800,00	33 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	-2 090,00	0,00	4 610,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	3 800,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-910,00	0,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	-800,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	20 912 512,74	-10 410,00	121 376,94	21 023 479,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 089 134,25	-800,00	1 500,00	9 089 834,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	58 630,00	0,00	1 500,00	60 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	92 400,00	-800,00	0,00	91 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	364 631,00	-700,00	0,00	363 931,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 409 213,49	-2 000,00	5 210,00	5 412 423,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 466 894,00	-1 100,00	0,00	1 465 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	3 210,00	39 210,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	8 100,00	-900,00	0,00	7 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	175 710,00	-2 900,00	2 900,00	175 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 900,00	-2 900,00	0,00	70 000,00
	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	479 286,00	479 209,00	-3 210,00	0,00	475 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 083,00	-3 210,00	0,00	5 873,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 424,50	2 424,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	108 542,44	108 542,44
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	880 881,00	-800,00	800,00	880 881,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	331 214,00	-800,00	0,00	330 414,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 484,00	-9,00	109,00	353 584,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	-9,00	109,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,00	0,00	105,00	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	0,00	4,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,00	-9,00	0,00	123,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 535 325,08	-2 820,00	123 992,00	6 656 497,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 184 011,00	-2 820,00	8 392,00	1 189 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	491 477,00	0,00	2 238,00	493 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	150 442,00	0,00	510,00	150 952,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	21 484,00	0,00	72,00	21 556,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	20 048,00	-748,00	0,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	314 504,00	-1 433,00	2 632,00	315 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	134 310,00	0,00	2 940,00	137 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	18 424,00	-639,00	0,00	17 785,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 667,00	296 667,00	0,00	115 600,00	412 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 567,00	231 567,00	0,00	115 600,00	347 167,00
855			Rodzina	15 963 021,00	15 980 567,56	-45 000,00	64 260,00	15 999 827,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	6 569 650,00	-45 000,00	45 000,00	6 569 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 150 098,00	-45 000,00	0,00	6 105 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	222 812,00	0,00	45 000,00	267 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	34 900,00	0,00	19 260,00	54 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	0,00	12 233,00	40 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	0,00	2 783,00	8 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	4 244,00	5 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 719 557,60	-5 000,00	5 000,00	3 719 557,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00	731 000,00	-5 000,00	5 000,00	731 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	-5 000,00	0,00	230 000,00
			Razem	55 650 517,83	60 066 223,53	-68 039,00	319 537,94	60 317 722,47

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.06.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	110 966,94	110 966,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 424,50	2 424,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	108 542,44	108 542,44
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	-9,00	109,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	-9,00	109,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457,00	0,00	105,00	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	0,00	4,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,00	-9,00	0,00	123,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	357 499,08	0,00	5 572,00	363 071,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	273 803,00	0,00	5 572,00	279 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	135 719,00	0,00	2 632,00	138 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	134 310,00	0,00	2 940,00	137 250,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 389 146,56	-45 000,00	64 260,00	15 408 406,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00	6 540 600,00	-45 000,00	45 000,00	6 540 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 150 098,00	-45 000,00	0,00	6 105 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	222 812,00	0,00	45 000,00	267 812,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	19 260,00	19 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 233,00	12 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 783,00	2 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	4 244,00	4 244,00
			Razem	15 851 900,00	16 044 715,85	-45 009,00	180 907,94	16 180 614,79