

Zarządzenie Nr 24/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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)

zarządzają 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 56.760.481,93 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.597854,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 57.430.835,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.774.768,10 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.279.549,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.334.656,71 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.390.841,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.849.444,15 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 – 3.656.067,83 zł, w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.335.627,83 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.

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.

BURMISTRZ
Bany
Paweł Banasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 957.451,01 zł**. Deficyt budżetu wynosi 670.354,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 56.760.481,93 zł, a plan wydatków 57.430.835,93 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 75011 § 2010 o **kwotę 3.666,99 zł** w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Rozliczenia dotacji dokonano na podstawie ilości spraw wykonanych przez gminy 2017 roku.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.12.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o **kwotę 996,80 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 12 kwietnia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.13.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:
 - 85228 § 2010 o **kwotę 160.403,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok,
 - 85228 § 2030 o **kwotę 27.931,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.15.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85415 § 2030 o **kwotę 192.300,00 zł** 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 budżetowej na 2018 rok.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:
 - 01095 § 2010 o **kwotę 3.503,22 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 województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - 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.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.17.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w 80104 § 2030 o **kwotę 568.550,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2018 rok.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.04.2018 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00	35,00	0,00	3 503,22	3 538,22
	01095		Pozostała działalność	35,00	35,00	0,00	3 503,22	3 538,22
		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	3 503,22	3 503,22
750			Administracja publiczna	302 420,00	430 420,00	0,00	3 666,99	434 086,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 420,00	287 420,00	0,00	3 666,99	291 086,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 400,00	287 400,00	0,00	3 666,99	291 066,99
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	2 144 705,74	0,00	568 550,00	2 713 255,74
	80104		Przedszkola	1 286 785,49	1 286 785,49	0,00	568 550,00	1 855 335,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		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	400,00	0,00	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	3 386 249,28	0,00	189 330,80	3 575 580,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 699,28	0,00	996,80	2 696,08

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	1 699,28	0,00	996,80	2 696,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	240 850,00	0,00	188 334,00	429 184,00
		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	109 200,00	0,00	160 403,00	269 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	27 931,00	27 931,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	192 300,00	192 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	192 300,00	192 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	192 300,00	192 300,00
			Razem	54 980 163,83	55 803 030,92	0,00	957 451,01	56 760 481,93

BURMISTRZ
Paweł Banasik
Paweł Banasik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.04.2018 r.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 503,22	3 503,22
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 503,22	3 503,22
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	3 503,22	3 503,22
750	Administracja publiczna	279 400,00	287 400,00	0,00	3 666,99	291 066,99
75011	Urzędy wojewódzkie	279 400,00	287 400,00	0,00	3 666,99	291 066,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 400,00	287 400,00	0,00	3 666,99	291 066,99
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
85195	Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
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	400,00	0,00	100,00	500,00
852	Pomoc społeczna	181 000,00	191 899,28	0,00	161 399,80	353 299,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 699,28	0,00	996,80	2 696,08
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	1 699,28	0,00	996,80	2 696,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	109 200,00	0,00	160 403,00	269 603,00

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	100 000,00	109 200,00	0,00	160 403,00	269 603,00
			Razem	15 851 900,00	15 871 745,84	0,00	168 670,01	16 040 415,85

BURMISTRZ
Paweł Bandzik
Paweł Bandzik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.04.2018 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	0,00	3 503,22	4 103,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 503,22	3 503,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	68,69	68,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 434,53	3 434,53
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 609 210,00	0,00	3 666,99	3 612 876,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	362 330,00	0,00	3 666,99	365 996,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	229 000,00	0,00	3 666,99	232 666,99
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	19 797 904,74	0,00	568 550,00	20 366 454,74
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	4 843 663,49	0,00	568 550,00	5 412 213,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	972 894,00	0,00	494 000,00	1 466 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	177 376,00	0,00	60 841,00	238 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	29 936,00	0,00	8 000,00	37 936,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	2 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	0,00	3 609,00	66 809,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	335 900,00	0,00	100,00	336 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294,00	0,00	63,00	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	1,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,00	0,00	36,00	132,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 341 794,28	0,00	189 330,80	6 531 125,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85215			Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	564 593,28	0,00	996,80	565 590,08
	3110		Świadczenia społeczne	562 894,00	564 559,29	0,00	976,86	565 536,15
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,99	0,00	19,94	53,93
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	991 477,00	0,00	188 334,00	1 179 811,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	132,00	3 532,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	471 769,00	0,00	19 708,00	491 477,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	143 971,00	0,00	6 471,00	150 442,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	20 821,00	0,00	663,00	21 484,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	0,00	748,00	20 048,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	226 416,00	0,00	88 088,00	314 504,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 320,00	58 225,00	0,00	71 885,00	130 110,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	0,00	639,00	18 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	605 023,00	0,00	192 300,00	797 323,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	192 300,00	292 300,00
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	192 300,00	292 300,00
			Razem	55 650 517,83	56 473 384,92	0,00	957 451,01	57 430 835,93

BURMISTRZ



Paweł Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.04.2018 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	3 503,22	3 503,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 503,22	3 503,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	68,69	68,69
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 434,53	3 434,53
750			Administracja publiczna	279 400,00	287 400,00	0,00	3 666,99	291 066,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	287 400,00	0,00	3 666,99	291 066,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 886,00	209 886,00	0,00	3 666,99	213 552,99
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00	100,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294,00	0,00	63,00	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	0,00	1,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,00	0,00	36,00	132,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	191 899,28	0,00	161 399,80	353 299,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 699,28	0,00	996,80	2 696,08
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 665,29	0,00	976,86	2 642,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,99	0,00	19,94	53,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	109 200,00	0,00	160 403,00	269 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 638,00	0,00	1 863,00	3 501,00

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4170	44 930,00	49 064,00	0,00	86 655,00	135 719,00
	4300	53 320,00	58 225,00	0,00	71 885,00	130 110,00
	Razem	15 851 900,00	15 871 745,84	0,00	168 670,01	16 040 415,85

BURMISTRZ

Paweł Barasik
Paweł Barasik