

**Zarządzenie Nr 38/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 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 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.,
- Zarządzeniem Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 czerwca 2018r.,
- Uchwałą Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 57.596.694,35 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55.434.066,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 60.765.099,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.980.581,52 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.545.558,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.848.983,86 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.392.155,84 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.272.956,58 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 460.926,25 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.784.517,83 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.

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.

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,

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2018 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 350.726,88 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 57.596.694,35 zł, a plan wydatków 60.765.099,35 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018 o **zwiększeniu planu dotacji w rozdziałach**:
 - 85215 § 2010 o **kwotę 1.359,88 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2018r. Środki te stanowią dotację celową na III kwartał 2018r.,
 - 85504 § 2010 o **kwotę 346.680,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz.U. z 2018r. poz.1061).
 - decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych na 2018r. W rozdziale 75109 § 2010 przyznano dotację celową w **kwocie 2.687,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.
- II.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach: 75022 (+)6.000,00 zł - 75023 (-)6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz diety radnych, 75412 (±)2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, 85154 (±) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 90095 (±)3.000,00 zł na zakup energii.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-07-2018r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 687,00	5 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	3 700 952,08	0,00	1 359,88	3 702 311,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 696,08	0,00	1 359,88	4 055,96
		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	2 696,08	0,00	1 359,88	4 055,96
855			Rodzina	15 434 700,00	15 459 506,56	0,00	346 680,00	15 806 186,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 260,00	0,00	346 680,00	365 940,00
		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	19 260,00	0,00	346 680,00	365 940,00
			Razem	54 980 163,83	57 245 967,47	0,00	350 726,88	57 596 694,35

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-07-2018r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 687,00	5 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	363 071,08	0,00	1 359,88	364 430,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 696,08	0,00	1 359,88	4 055,96
		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	2 696,08	0,00	1 359,88	4 055,96
855			Rodzina	15 388 600,00	15 408 406,56	0,00	346 680,00	15 755 086,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 260,00	0,00	346 680,00	365 940,00
		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	19 260,00	0,00	346 680,00	365 940,00
			Razem	15 851 900,00	16 180 614,79	0,00	350 726,88	16 531 341,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-07-2018r.

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	-6 000,00	6 000,00	3 635 376,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	158 200,00	0,00	6 000,00	164 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 906 180,00	-6 000,00	0,00	2 900 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 060,00	25 060,00	-6 000,00	0,00	19 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 687,00	5 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	79 680,00	-2 500,00	2 500,00	79 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	33 480,00	-2 500,00	2 500,00	33 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	-1 500,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 610,00	0,00	1 200,00	5 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 300,00	7 300,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 584,00	-20 000,00	20 000,00	353 584,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	320 764,00	-20 000,00	20 000,00	320 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	-20 000,00	0,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	94 584,00	0,00	20 000,00	114 584,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 656 497,08	0,00	1 359,88	6 657 856,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	565 590,08	0,00	1 359,88	566 949,96
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00	565 536,15	0,00	1 332,43	566 868,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,93	0,00	27,45	81,38
855			Rodzina	15 963 021,00	15 999 827,56	0,00	346 680,00	16 346 507,56
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	54 160,00	0,00	346 680,00	400 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	346 680,00	346 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 808 557,60	-3 000,00	3 000,00	3 808 557,60
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	508 675,60	-3 000,00	3 000,00	508 675,60
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	0,00	3 000,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 500,00	-3 000,00	0,00	18 500,00
			Razem	55 650 517,83	60 414 372,47	-31 500,00	382 226,88	60 765 099,35

BURO
PAWEL BANASIK
Pawel Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-07-2018r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	2 687,00	5 587,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	363 071,08	0,00	1 359,88	364 430,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 696,08	0,00	1 359,88	4 055,96
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 642,15	0,00	1 332,43	3 974,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,93	0,00	27,45	81,38
855			Rodzina	15 388 600,00	15 408 406,56	0,00	346 680,00	15 755 086,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 260,00	0,00	346 680,00	365 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	346 680,00	346 680,00
			Razem	15 851 900,00	16 180 614,79	0,00	350 726,88	16 531 341,67