

**Zarządzenie Nr 41/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 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.,
- Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 lipca 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 57.944.209,35 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55.781.581,52 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 61.112.614,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.328.096,52 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.651.885,99 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.974.739,86 zł,

c) dotacje na zadania bieżące – 4.392.155,84 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.388.388,58 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.

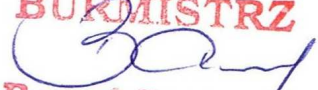
4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

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.

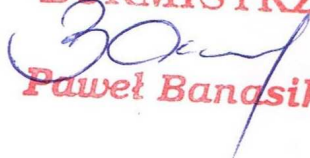
BURMISTRZ

Paweł Banasik

z up. Skarbnika

Iwona Kraszewska
Dyrektor Wydziału
Finansowo - Księgowego

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2018 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 347.515,00 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 57.944.209,35 zł, a plan wydatków 61.112.614,35 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85228 § 2010 o **kwotę 232.083,00 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 – rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.40.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85216 § 2030 o **kwotę 115.432,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 tej ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok.
- II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w rozdziałach:
- Urząd Miejski – rozdział 90002 (±)2.500,00 zł,
 - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – rozdział 80104 (±)17.000,00 zł.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

z up. Skarbnika

Iwona Kraszevska
Dyrektor Wydziału
Finansowo - Księgowego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.07.2018r.

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
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	3 702 311,96	0,00	347 515,00	4 049 826,96
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00	800 000,00	0,00	115 432,00	915 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 000,00	781 000,00	0,00	115 432,00	896 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	438 956,00	0,00	232 083,00	671 039,00
		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	279 375,00	0,00	232 083,00	511 458,00
			Razem	54 980 163,83	57 596 694,35	0,00	347 515,00	57 944 209,35

z up. Skarbnika
Iwona Kraszewska
 Dyrektor Wydziału
 Finansowo - Księgowego

BURMISTRZ
Paweł Banasik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.07.2018r.

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
852			Pomoc społeczna	181 000,00	364 430,96	0,00	232 083,00	596 513,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	279 375,00	0,00	232 083,00	511 458,00
		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	279 375,00	0,00	232 083,00	511 458,00
			Razem	15 851 900,00	16 531 341,67	0,00	232 083,00	16 763 424,67

BURMISTRZ
(Signature)
Paweł Banasik

z up. Skarbnika

Kraszewska

Dziś Wydziału

Księgowego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.07.2018r.

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
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 031 129,68	-17 000,00	17 000,00	21 031 129,68
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 412 423,49	-17 000,00	17 000,00	5 412 423,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 465 794,00	-15 000,00	0,00	1 450 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	39 210,00	0,00	12 000,00	51 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	66 809,00	0,00	5 000,00	71 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 657 856,96	0,00	347 515,00	7 005 371,96
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00	800 000,00	0,00	115 432,00	915 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	781 000,00	0,00	115 432,00	896 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 189 583,00	0,00	232 083,00	1 421 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	150 952,00	0,00	3 319,00	154 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	21 556,00	0,00	325,00	21 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	315 703,00	0,00	115 183,00	430 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	137 250,00	0,00	113 256,00	250 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 808 557,60	-2 500,00	2 500,00	3 808 557,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-2 500,00	2 500,00	1 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	0,00	2 350,00	84 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	150,00	15 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 000,00	1 278 000,00	-2 500,00	0,00	1 275 500,00
			Razem	55 650 517,83	60 765 099,35	-19 500,00	367 015,00	61 112 614,35

BURMISTRZ
[Signature]
Paweł Banasił

z up. Skarbnika
[Signature]
Iwona Kraszewska
 Dyrektor Wydziału
 Finansowo - Księgowego

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.07.2018r.

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
852			Pomoc społeczna	181 000,00	364 430,96	0,00	232 083,00	596 513,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	279 375,00	0,00	232 083,00	511 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 501,00	0,00	3 319,00	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	273,00	0,00	325,00	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	138 351,00	0,00	115 183,00	253 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	137 250,00	0,00	113 256,00	250 506,00
			Razem	15 851 900,00	16 531 341,67	0,00	232 083,00	16 763 424,67

BURMISTRZ
(Signature)
Paweł Banasi

z up. Skarbnika

Iwona Kraszewska

Dyrektor Wydziału

Finansowo - Księgowego