

Zarządzenie Nr 53/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 października 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 ze zm.)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.,
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 lipca 2018r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 sierpnia 2018r.,
- Uchwałą Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018r.,
- Uchwałą Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 września 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 59.730.556,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.558.913,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.171.643,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 62.898.961,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.075.979,73 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.997.498,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.064.560,41 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.404.076,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.406.648,58 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 743.195,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.822.982,19 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.668.482,69 zł.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,1349 i 1432

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62,1000 i 1366

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

Paweł Banasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 października 2018 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 70.076,00 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 59.730.556,92 zł, a plan wydatków 62.898.961,92 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2010 o **kwotę 10.576,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 roku o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie **59.500,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
- II.** Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetowych w jednostce Urząd Miejski w rozdziałach: 75109 (±)3.620,00 zł, 85153(±)8.000,00 zł, 85154(±)1.500,00 zł.

BURMISTRZ

Paweł Bonasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-10-2018r.

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	51 003,00	0,00	59 500,00	110 503,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	48 103,00	0,00	59 500,00	107 603,00
		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	48 103,00	0,00	59 500,00	107 603,00
852			Pomoc społeczna		3 477 150,00	4 078 288,96	0,00	10 576,00	4 088 864,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		188 000,00	188 531,00	0,00	10 576,00	199 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		81 000,00	81 000,00	0,00	10 576,00	91 576,00
			Razem		54 980 163,83	59 660 480,92	0,00	70 076,00	59 730 556,92

BURMISTRZ
Paula Ramińska
Paula Ramińska

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-10-2018r.

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	51 003,00	0,00	59 500,00	110 503,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 103,00	0,00	59 500,00	107 603,00
		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	48 103,00	0,00	59 500,00	107 603,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	596 513,96	0,00	10 576,00	607 089,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	81 000,00	81 000,00	0,00	10 576,00	91 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	81 000,00	0,00	10 576,00	91 576,00
			Razem	15 851 900,00	16 981 453,38	0,00	70 076,00	17 051 529,38

BURMISTRZ
[Podpis]
Paulek Romanik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-10-2018r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	54 826,00	-3 620,00	63 120,00	114 326,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	51 926,00	-3 620,00	63 120,00	111 426,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,00	0,00	208,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	0,00	32,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 738,00	0,00	1 960,00	27 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 454,00	-21,00	0,00	15 433,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	-3 599,00	0,00	6 401,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 884,00	-9 500,00	9 500,00	353 884,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	24 620,00	-8 000,00	8 000,00	24 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	9 120,00	-8 000,00	0,00	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00	9 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	322 764,00	-1 500,00	1 500,00	322 764,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	1 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 033 833,96	0,00	10 576,00	7 044 409,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00	188 531,00	0,00	10 576,00	199 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	188 531,00	0,00	10 576,00	199 107,00
			Razem	55 650 517,83	62 828 885,92	-13 120,00	83 196,00	62 898 961,92

BURMISTRZ
[Signature]
Patryk Baranik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10-10-2018r.

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	51 003,00	-3 620,00	63 120,00	110 503,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 103,00	-3 620,00	63 120,00	107 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	642,00	0,00	208,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	0,00	32,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 738,00	0,00	1 960,00	27 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 631,00	-21,00	0,00	11 610,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	-3 599,00	0,00	6 401,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	596 513,96	0,00	10 576,00	607 089,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	81 000,00	81 000,00	0,00	10 576,00	91 576,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	0,00	10 576,00	91 576,00
			Razem	15 851 900,00	16 981 453,38	-3 620,00	73 696,00	17 051 529,38

BURMISTRZ
[Signature]
 Paweł Banasik