

Zarządzenie Nr 58/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 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.,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 października 2018r.,
- Uchwałą Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 października 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 62.384.891,25 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.534.097,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.850.794,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 65.553.296,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.027.363,06 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.447.519,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.869.715,18 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.504.076,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.002.856,14 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 – 6.525.933,19 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:

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

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

Paweł Banasik

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2018 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.938.767,16 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.384.891,25 zł, a plan wydatków 65.553.296,25 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85214 § 2030 o kwotę **417.098,00 zł**,
 - 85216 § 2030 o kwotę **320.972,00 zł**,z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa a art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok.
 - 85415 § 2030 o kwotę **137.000,00 zł** z przeznaczeniem 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 17 października br. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85228 § 2010 o kwotę **192.135,00 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 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - 85501 § 2060 o kwotę **968.781,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - 85502 § 2010 o kwotę **810.777,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 85504 § 2030 o kwotę **16.622,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzono zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018r.
 - decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 24 października 2018 roku o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie **40.097,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października br. Nr WFB.I.3120.3.63.2018 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 01095 § 2010 o kwotę **4.588,81 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 II terminie płatniczym 2018r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2018r,

- 85415 § 2040 o kwotę **3.804,35 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” – rez.cel.cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85219 § 2030 o kwotę **20.262,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018r. – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2018r.,
 - 85504 § 2010 o kwotę **6.630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061).

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2018r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	35,00	3 538,22	0,00	4 588,81	8 127,03
	01095	Pozostała działalność	35,00	3 538,22	0,00	4 588,81	8 127,03
	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	3 503,22	0,00	4 588,81	8 092,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	110 503,00	0,00	40 097,00	150 600,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 603,00	0,00	40 097,00	147 700,00
	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	107 603,00	0,00	40 097,00	147 700,00
852		Pomoc społeczna	3 477 150,00	4 090 309,93	0,00	950 467,00	5 040 776,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	1 741 000,00	0,00	417 098,00	2 158 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 786 000,00	1 738 000,00	0,00	417 098,00	2 155 098,00
	85216	Zasiłki stałe	817 000,00	915 432,00	0,00	320 972,00	1 236 404,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 000,00	896 432,00	0,00	320 972,00	1 217 404,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00	225 307,00	0,00	20 262,00	245 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 300,00	214 500,00	0,00	20 262,00	234 762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	698 970,00	0,00	192 135,00	891 105,00
		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	511 458,00	0,00	192 135,00	703 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 300,00	0,00	140 804,35	333 104,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	192 300,00	0,00	140 804,35	333 104,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	192 300,00	0,00	137 000,00	329 300,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	0,00	0,00	0,00	3 804,35	3 804,35
855			Rodzina	15 434 700,00	15 926 817,56	0,00	1 802 810,00	17 729 627,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 858 550,00	0,00	968 781,00	9 827 331,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	968 781,00	9 816 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 150,00	6 581 150,00	0,00	810 777,00	7 391 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540 600,00	6 540 600,00	0,00	810 777,00	7 351 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	486 571,00	0,00	23 252,00	509 823,00
		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	486 570,00	0,00	6 630,00	493 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	16 622,00	16 622,00
			Razem	54 980 163,83	59 446 124,09	0,00	2 938 767,16	62 384 891,25

BURMISTRZ

Paula Banasik
Paula Banasik

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2018r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 503,22	0,00	4 588,81	8 092,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 503,22	0,00	4 588,81	8 092,03
		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	3 503,22	0,00	4 588,81	8 092,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	110 503,00	0,00	40 097,00	150 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 603,00	0,00	40 097,00	147 700,00
		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	107 603,00	0,00	40 097,00	147 700,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	607 927,93	0,00	192 135,00	800 062,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	511 458,00	0,00	192 135,00	703 593,00
		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	511 458,00	0,00	192 135,00	703 593,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 875 716,56	0,00	1 786 188,00	17 661 904,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	968 781,00	9 816 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	968 781,00	9 816 781,00
	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	0,00	810 777,00	7 351 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540 600,00	6 540 600,00	0,00	810 777,00	7 351 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	486 570,00	0,00	6 630,00	493 200,00
		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	486 570,00	0,00	6 630,00	493 200,00
			Razem	15 851 900,00	17 046 347,55	0,00	2 023 008,81	19 069 356,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2018r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	4 323,22	0,00	4 588,81	8 912,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 723,22	0,00	4 588,81	8 312,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,69	0,00	89,98	158,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 654,53	0,00	4 498,83	8 153,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	114 326,00	0,00	40 097,00	154 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 426,00	0,00	40 097,00	151 523,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 500,00	0,00	29 000,00	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	0,00	193,00	1 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00	0,00	29,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 698,00	0,00	5 793,00	33 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 433,00	0,00	2 385,00	17 818,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 420,00	0,00	160,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 401,00	0,00	2 537,00	8 938,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 160 417,93	0,00	950 467,00	8 110 884,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	1 741 000,00	0,00	417 098,00	2 158 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	1 738 000,00	0,00	417 098,00	2 155 098,00
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00	915 432,00	0,00	320 972,00	1 236 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	896 432,00	0,00	320 972,00	1 217 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 163 640,00	0,00	20 262,00	1 183 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00	756 064,00	0,00	16 592,00	772 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00	135 093,00	0,00	3 307,00	138 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00	18 570,00	0,00	363,00	18 933,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 449 597,00	0,00	192 135,00	1 641 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	160 261,00	0,00	2 686,00	162 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	22 720,00	0,00	394,00	23 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	435 016,00	0,00	91 431,00	526 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	245 400,00	0,00	97 624,00	343 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	736 088,00	0,00	140 804,35	876 892,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	232 300,00	0,00	140 804,35	373 104,35
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	232 300,00	0,00	137 000,00	369 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	3 804,35	3 804,35
855			Rodzina	15 963 021,00	16 351 968,56	0,00	1 802 810,00	18 154 778,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 885 750,00	0,00	968 781,00	9 854 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00	8 717 169,00	0,00	954 249,00	9 671 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	106 551,00	0,00	11 987,00	118 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	24 100,00	0,00	2 267,00	26 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	3 495,00	0,00	278,00	3 773,00
	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	0,00	810 777,00	7 380 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	5 913 538,00	0,00	786 453,00	6 699 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 261,00	0,00	23 647,00	139 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	0,00	677,00	3 897,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	525 943,00	0,00	23 252,00	549 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	467 310,00	0,00	6 630,00	473 940,00

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	42 782,00	0,00	14 007,00	56 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 910,00	0,00	2 615,00	11 525,00
		Razem	55 650 517,83	62 614 529,09	0,00	2 938 767,16	65 553 296,25

BURMISTRZ
Pawel Banasik
Pawel Banasik

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.10.2018r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 503,22	0,00	4 588,81	8 092,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 503,22	0,00	4 588,81	8 092,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,69	0,00	89,98	158,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 434,53	0,00	4 498,83	7 933,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	110 503,00	0,00	40 097,00	150 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 603,00	0,00	40 097,00	147 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 500,00	0,00	29 000,00	88 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	0,00	193,00	1 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	124,00	0,00	29,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 698,00	0,00	5 793,00	33 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 610,00	0,00	2 385,00	13 995,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 420,00	0,00	160,00	1 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 401,00	0,00	2 537,00	8 938,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	607 927,93	0,00	192 135,00	800 062,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	511 458,00	0,00	192 135,00	703 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	7 692,00	0,00	2 686,00	10 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	702,00	0,00	394,00	1 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	257 664,00	0,00	91 431,00	349 095,00

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	245 400,00	0,00	97 624,00	343 024,00
		Rodzina	15 388 600,00	15 875 716,56	0,00	1 786 188,00	17 661 904,56
85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	8 848 000,00	0,00	968 781,00	9 816 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00	8 717 169,00	0,00	954 249,00	9 671 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	91 551,00	0,00	11 987,00	103 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	2 267,00	19 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 295,00	0,00	278,00	2 573,00
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	0,00	810 777,00	7 351 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	5 913 538,00	0,00	786 453,00	6 699 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 261,00	0,00	23 647,00	139 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	0,00	677,00	3 897,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	486 570,00	0,00	6 630,00	493 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	467 310,00	0,00	6 630,00	473 940,00
		Razem	15 851 900,00	17 046 347,55	0,00	2 023 008,81	19 069 356,36

BURMISTRZ

Paweł Banasik