

**ZARZĄDZENIE NR 66/2018  
BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 27 listopada 2018 r.

**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.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</sup>

**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.,
- Uchwałą Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 62.324.648,25 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.473.854,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.850.794,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 65.493.053,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.967.120,06 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.692.933,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.537.895,18 zł,

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

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62,1000,1366, 1669 i 1693.

- c) dotacje na zadania bieżące – 4.645.076,75 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.888.019,14 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: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest 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.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.11.2018r.**

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
750			Administracja publiczna	302 420,00	436 094,99	-7 377,00	0,00	428 717,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 420,00	293 094,99	-7 377,00	0,00	285 717,99
		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	293 074,99	-7 377,00	0,00	285 697,99
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	5 040 776,93	-13 833,00	1 211,00	5 028 154,93
	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	199 107,00	0,00	1 211,00	200 318,00
		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	91 576,00	0,00	1 211,00	92 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	891 105,00	-13 833,00	0,00	877 272,00
		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	703 593,00	-13 833,00	0,00	689 760,00
855			Rodzina	15 434 700,00	17 729 627,56	-106 870,00	64 960,00	17 687 717,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 827 331,00	-106 870,00	0,00	9 720 461,00
		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	9 816 781,00	-106 870,00	0,00	9 709 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 150,00	7 391 927,00	0,00	60 000,00	7 451 927,00
		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	7 351 377,00	0,00	60 000,00	7 411 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	509 823,00	0,00	4 960,00	514 783,00
		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	493 200,00	0,00	4 960,00	498 160,00
			<b>Razem</b>	<b>54 980 163,83</b>	<b>62 386 557,25</b>	<b>-128 080,00</b>	<b>66 171,00</b>	<b>62 324 648,25</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.11.2018r.**

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
750			Administracja publiczna	279 400,00	293 074,99	-7 377,00	0,00	285 697,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	293 074,99	-7 377,00	0,00	285 697,99
		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	293 074,99	-7 377,00	0,00	285 697,99
852			Pomoc społeczna	181 000,00	800 062,93	-13 833,00	1 211,00	787 440,93
	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	91 576,00	0,00	1 211,00	92 787,00
		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	91 576,00	0,00	1 211,00	92 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	703 593,00	-13 833,00	0,00	689 760,00
		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	703 593,00	-13 833,00	0,00	689 760,00
855			Rodzina	15 388 600,00	17 661 904,56	-106 870,00	64 960,00	17 619 994,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	9 816 781,00	-106 870,00	0,00	9 709 911,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdania 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	9 816 781,00	-106 870,00	0,00	9 709 911,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00	7 351 377,00	0,00	60 000,00	7 411 377,00
		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	7 351 377,00	0,00	60 000,00	7 411 377,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	493 200,00	0,00	4 960,00	498 160,00
		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	493 200,00	0,00	4 960,00	498 160,00
			<b>Razem</b>	<b>15 851 900,00</b>	<b>19 069 356,36</b>	<b>-128 080,00</b>	<b>66 171,00</b>	<b>19 007 447,36</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.11.2018r.**

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	3 507 561,99	-7 377,00	0,00	3 500 184,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	368 004,99	-7 377,00	0,00	360 627,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	232 666,99	-3 992,00	0,00	228 674,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 008,00	-2 008,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	23 000,00	-1 377,00	0,00	21 623,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 891 884,93	-20 559,00	7 937,00	7 879 262,93
	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	199 107,00	0,00	1 211,00	200 318,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	199 107,00	0,00	1 211,00	200 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 159 902,00	-6 726,00	6 726,00	1 159 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00	6 434,00	0,00	745,00	7 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	2 731,00	4 231,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	-256,00	0,00	219,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	-6 470,00	0,00	5 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 524 732,00	-13 833,00	0,00	1 510 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	502 447,00	-6 917,00	0,00	495 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	343 024,00	-6 916,00	0,00	336 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	15 963 021,00	18 144 778,56	-117 378,00	75 468,00	18 102 868,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 854 531,00	-111 576,00	7 245,00	9 750 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00	9 671 418,00	-105 267,00	0,00	9 566 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	118 538,00	0,00	6 942,00	125 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	26 367,00	-4 560,00	0,00	21 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	3 773,00	-1 034,00	0,00	2 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	5 223,00	-615,00	203,00	4 811,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	100,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	7 380 427,00	0,00	60 000,00	7 440 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 699 991,00	0,00	60 000,00	6 759 991,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	549 195,00	-5 802,00	8 223,00	551 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	473 940,00	0,00	8 180,00	482 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	56 789,00	-2 582,00	0,00	54 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	11 525,00	0,00	43,00	11 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 777,00	-3 220,00	0,00	2 557,00
			<b>Razem</b>	<b>55 650 517,83</b>	<b>65 554 962,25</b>	<b>-145 314,00</b>	<b>83 405,00</b>	<b>65 493 053,25</b>



## Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27.11.2018r.

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
750			Administracja publiczna	279 400,00	293 074,99	-7 377,00	0,00	285 697,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	293 074,99	-7 377,00	0,00	285 697,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 886,00	213 552,99	-3 992,00	0,00	209 560,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 008,00	-2 008,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	-1 377,00	0,00	8 623,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	800 062,93	-13 833,00	1 211,00	787 440,93
	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	91 576,00	0,00	1 211,00	92 787,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	91 576,00	0,00	1 211,00	92 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	703 593,00	-13 833,00	0,00	689 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	349 095,00	-6 917,00	0,00	342 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	343 024,00	-6 916,00	0,00	336 108,00
855			Rodzina	15 388 600,00	17 661 904,56	-110 190,00	68 280,00	17 619 994,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	9 816 781,00	-106 970,00	100,00	9 709 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00	9 671 418,00	-105 267,00	0,00	9 566 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	19 367,00	-722,00	0,00	18 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 573,00	-266,00	0,00	2 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	3 223,00	-615,00	0,00	2 608,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	100,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00	7 351 377,00	0,00	60 000,00	7 411 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 699 991,00	0,00	60 000,00	6 759 991,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	493 200,00	-3 220,00	8 180,00	498 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	473 940,00	0,00	8 180,00	482 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 777,00	-3 220,00	0,00	2 557,00
			<b>Razem</b>	<b>15 851 900,00</b>	<b>19 069 356,36</b>	<b>-131 400,00</b>	<b>69 491,00</b>	<b>19 007 447,36</b>