

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 27 grudnia 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.)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.,
- Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 października 2018r.,
- Uchwałą Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 listopada 2018r.,
- Uchwałą Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2018r.,
- Uchwałą Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 61.080.703,55 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.642.840,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.437.863,49 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 63.998.621,55 zł, z tego:

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.62,1000,1366, 1669 i 1693.

- wydatki bieżące w wysokości 58.595.164,72 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.739.682,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.365.809,84 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.680.076,75 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.706.400,14 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 - 360.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 5.403.456,83 zł, w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.273.702,83 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27-12-2018r.

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
		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	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
			Razem	54 980 163,83	61 080 323,55	0,00	380,00	61 080 703,55

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27-12-2018r.

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
		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	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
			Razem	15 851 900,00	19 010 547,36	0,00	380,00	19 010 927,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27-12-2018r.

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	3 494 554,99	-1 260,00	1 260,00	3 494 554,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	360 627,99	-700,00	700,00	360 627,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	249 666,99	0,00	700,00	250 366,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	48 000,00	-700,00	0,00	47 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 813 527,00	-60,00	60,00	2 813 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 060,00	19 060,00	-60,00	0,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 800,00	0,00	60,00	7 860,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	21 000,00	-500,00	500,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	83 803,00	-1 600,00	1 600,00	83 803,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	37 603,00	-1 100,00	1 600,00	38 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	10 033,00	0,00	800,00	10 833,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00	0,00	200,00	7 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 200,00	-500,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 520 678,75	-7 800,00	7 800,00	21 520 678,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	10 292 255,00	-2 500,00	2 500,00	10 292 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	162 287,00	0,00	2 500,00	164 787,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	395 491,00	-2 500,00	0,00	392 991,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 766 523,49	-1 300,00	5 300,00	5 770 523,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 469 816,00	-1 300,00	0,00	1 468 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	77 532,00	0,00	1 300,00	78 832,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	46 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	64 240,41	-4 000,00	0,00	60 240,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	20 494,75	-4 000,00	0,00	16 494,75
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	384 874,00	-4 000,00	4 380,00	385 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	348 757,00	-4 000,00	4 000,00	348 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 860,00	152 860,00	-4 000,00	0,00	148 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	30 500,00	0,00	2 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	129 577,00	0,00	2 000,00	131 577,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	676,00	0,00	273,00	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	0,00	9,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	304,00	0,00	98,00	402,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 681 593,93	-56 613,00	56 613,00	7 681 593,93
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00	392 417,00	-6 300,00	0,00	386 117,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00	392 417,00	-6 300,00	0,00	386 117,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	489 787,93	-12 086,00	0,00	477 701,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00	489 689,79	-12 086,00	0,00	477 603,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 190 027,00	-2 000,00	37 279,00	1 225 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00	772 656,00	0,00	24 191,00	796 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	68 236,00	0,00	13 058,00	81 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	30,00	3 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 473 861,00	-31 227,00	19 334,00	1 461 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	474 780,00	-11 903,00	0,00	462 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	115 957,00	0,00	371,00	116 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	7 444,00	0,00	41,00	7 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	482 040,00	0,00	18 912,00	500 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 461,00	0,00	10,00	1 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	336 108,00	-19 324,00	0,00	316 784,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	367 176,00	-5 000,00	0,00	362 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	205 267,00	-5 000,00	0,00	200 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	877 223,35	-19 235,00	19 235,00	877 223,35
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	484 119,00	-19 235,00	350,00	465 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	357 586,00	-13 185,00	350,00	344 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,00	66 390,00	-2 580,00	0,00	63 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	-1 350,00	0,00	750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	990,00	990,00	-990,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	470,00	-270,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	373 104,35	0,00	18 885,00	391 989,35
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	369 300,00	0,00	18 885,00	388 185,00
855			Rodzina	15 963 021,00	18 139 679,56	-12 824,00	12 824,00	18 139 679,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 755 700,00	-143,00	143,00	9 755 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	125 480,00	0,00	100,00	125 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 667,00	-43,00	0,00	3 624,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	900,00	0,00	43,00	943,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	7 445 427,00	-5 554,00	12 681,00	7 452 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	139 908,00	0,00	5 554,00	145 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	459 372,00	-5 554,00	0,00	453 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00	18 226,00	0,00	7 127,00	25 353,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	324 579,00	-7 127,00	0,00	317 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	324 579,00	-7 127,00	0,00	317 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 994 878,60	-5 750,00	5 750,00	3 994 878,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-250,00	250,00	1 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	89 350,00	-250,00	0,00	89 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 150,00	0,00	200,00	16 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 100,00	0,00	50,00	1 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00	714 000,00	0,00	5 500,00	719 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	724 996,60	-5 500,00	0,00	719 496,60
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 051,00	-5 500,00	0,00	6 551,00
			Razem	55 650 517,83	63 998 241,55	-109 082,00	109 462,00	63 998 621,55

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27-12-2018r.

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	380,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	676,00	0,00	273,00	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	0,00	9,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	304,00	0,00	98,00	402,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	787 440,93	-19 324,00	19 324,00	787 440,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	689 760,00	-19 324,00	19 324,00	689 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	10 378,00	0,00	371,00	10 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	1 096,00	0,00	41,00	1 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	342 178,00	0,00	18 912,00	361 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	336 108,00	-19 324,00	0,00	316 784,00
855			Rodzina	15 388 600,00	17 623 094,56	-5 697,00	5 697,00	17 623 094,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	9 709 911,00	-143,00	143,00	9 709 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	103 538,00	0,00	100,00	103 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 667,00	-43,00	0,00	1 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	900,00	0,00	43,00	943,00

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	7 411 377,00	-5 554,00	5 554,00	7 411 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	139 908,00	0,00	5 554,00	145 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	459 372,00	-5 554,00	0,00	453 818,00
			Razem	15 851 900,00	19 010 547,36	-25 021,00	25 401,00	19 010 927,36