

**UCHWAŁA NR LII/352/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 14 listopada 2018 r.

zmieniająca 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⁾

uchwała 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 62.386.557,25 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.535.763,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.850.794,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 65.554.962,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.029.029,06 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.702.302,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.553.598,18 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.645.076,75 zł,

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.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.924.856,14 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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.645.076,75 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.272.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 2.609.030,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 216.905,75 zł,

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 547.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3(7).

4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-11-2018r.

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
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	3 565 104,95	0,00	1 666,00	3 566 770,95
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	1 241 087,86	0,00	1 666,00	1 242 753,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 313,00	18 538,00	0,00	1 000,00	19 538,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00	376,00	391,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
			Razem	54 980 163,83	62 384 891,25	0,00	1 666,00	62 386 557,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-11-2018r.

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
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 799 400,95	-535 345,00	720 430,00	21 984 485,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	10 232 947,86	-49 650,00	528 530,00	10 711 827,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 915 343,00	0,00	489 985,00	6 405 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 132 065,00	-24 500,00	0,00	1 107 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	138 320,00	-11 250,00	0,00	127 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	140 049,00	0,00	5 323,00	145 372,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	78 158,00	0,00	3 916,00	82 074,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	424 450,00	-13 400,00	0,00	411 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	95 400,00	0,00	14 060,00	109 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00	372 847,00	0,00	10 746,00	383 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	-500,00	0,00	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	337 417,00	-20 207,00	2 500,00	319 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	241 048,00	-15 207,00	2 500,00	228 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 130,00	48 729,00	-5 000,00	0,00	43 729,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 616 523,49	0,00	121 000,00	5 737 523,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 749 000,00	0,00	110 000,00	1 859 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	35 000,00	0,00	11 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	68 000,00	-12 000,00	0,00	56 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 392 656,00	0,00	3 000,00	2 395 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	236 000,00	0,00	3 000,00	239 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	479 286,00	542 983,00	-31 641,00	40 000,00	551 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	410 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	94 852,00	-18 781,00	0,00	76 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	5 873,00	-3 907,00	0,00	1 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	18 669,00	-4 104,00	0,00	14 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	-728,00	0,00	1 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	2 023,00	-811,00	0,00	1 212,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	-250,00	0,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	3 060,00	3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 532 371,00	1 559 466,00	-27 306,00	25 400,00	1 557 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 174 965,00	-20 306,00	25 400,00	1 180 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	219 900,00	-5 000,00	0,00	214 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 381,00	31 381,00	-2 000,00	0,00	29 381,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	526 686,75	-394 541,00	0,00	132 145,75
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	178 612,75	-170 000,00	0,00	8 612,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	281 274,00	-224 541,00	0,00	56 733,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	8 110 884,93	-234 000,00	15 000,00	7 891 884,93
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00	377 417,00	0,00	15 000,00	392 417,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00	377 417,00	0,00	15 000,00	392 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	567 787,93	-78 000,00	0,00	489 787,93
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00	567 689,79	-78 000,00	0,00	489 689,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 183 902,00	-24 000,00	0,00	1 159 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00	18 933,00	-5 000,00	0,00	13 933,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00	15 434,00	-9 000,00	0,00	6 434,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 641 732,00	-117 000,00	0,00	1 524 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	514 739,00	-37 000,00	0,00	477 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	162 947,00	-42 000,00	0,00	120 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	23 114,00	-14 000,00	0,00	9 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	526 447,00	-24 000,00	0,00	502 447,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	379 437,00	-15 000,00	0,00	364 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	121 800,00	-12 123,00	0,00	109 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00	2 877,00	-2 877,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	876 892,35	-9 480,00	5 061,00	872 473,35
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	483 788,00	-9 480,00	5 061,00	479 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	354 125,00	0,00	5 061,00	359 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,00	64 940,00	-5 700,00	0,00	59 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	-2 680,00	0,00	4 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	-100,00	0,00	470,00
855			Rodzina	15 963 021,00	18 154 778,56	-10 000,00	0,00	18 144 778,56
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	322 079,00	-10 000,00	0,00	312 079,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	322 079,00	-10 000,00	0,00	312 079,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 671 000,00	-13 000,00	63 000,00	1 721 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 520 000,00	-13 000,00	63 000,00	1 570 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	135 000,00	-9 000,00	0,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	101 500,00	0,00	8 000,00	109 500,00
		4260	Zakup energii	347 500,00	339 400,00	0,00	50 000,00	389 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	77 357,00	0,00	5 000,00	82 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-1 000,00	0,00	2 500,00
			Razem	55 650 517,83	65 553 296,25	-801 825,00	803 491,00	65 554 962,25

Załącznik Nr 3(7) do Uchwały Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-11-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 141,00	547 141,00	0,00	0,00	547 141,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	547 141,00	547 141,00	0,00	0,00	547 141,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 141,00	547 141,00	0,00	0,00	547 141,00	
801			Oświata i wychowanie	2 466 700,00	2 469 935,75	-12 000,00	153 000,00	2 610 935,75	PODMIOTOWA
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	80104		Przedszkola	1 829 000,00	1 749 000,00	0,00	110 000,00	1 859 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 749 000,00	0,00	110 000,00	1 859 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00	
	80110		Gimnazja	236 000,00	236 000,00	0,00	3 000,00	239 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	236 000,00	0,00	3 000,00	239 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340 000,00	410 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	410 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00	PODMIOTOWA
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 700,00	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75	CELOWA
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75	
855			Rodzina	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	1 289 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	92116		Biblioteki	412 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Razem	4 378 841,00	4 504 076,75	-12 000,00	153 000,00	4 645 076,75	