

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 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 2019r. poz. 506) 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.)¹⁾

zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019r.,
- Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 58.948.900,02 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.656.150,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.292.749,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 58.348.900,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.058.263,21 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.920.091,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.351.300,70 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.441.058,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.587.046,01 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 408.767,50 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 3.290.636,81 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 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 IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62,1000,1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019r. poz.303, 326, 534.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-04-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - 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	2 900,00	0,00	19 447,00	22 347,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	18 947,00	18 947,00
		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	0,00	0,00	18 947,00	18 947,00
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	3 421 289,25	0,00	40 884,65	3 462 173,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 399,25	0,00	1 222,65	2 621,90
		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	1 399,25	0,00	1 222,65	2 621,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	349 390,00	0,00	39 662,00	389 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	192 740,00	0,00	39 662,00	232 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

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	140 000,00	140 000,00
			Razem	58 277 858,81	58 748 568,37	0,00	200 331,65	58 948 900,02

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-04-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - 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	2 900,00	0,00	19 447,00	22 347,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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	0,00	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	18 947,00	18 947,00
		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	0,00	0,00	18 947,00	18 947,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00	194 139,25	0,00	40 884,65	235 023,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 399,25	0,00	1 222,65	2 621,90
		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	1 399,25	0,00	1 222,65	2 621,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	192 740,00	0,00	39 662,00	232 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00	192 740,00	0,00	39 662,00	232 402,00
			Razem	14 828 500,00	15 042 285,81	0,00	60 331,65	15 102 617,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-04-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 785 133,25	-100,00	100,00	3 785 133,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	404 190,00	-100,00	100,00	404 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 500,00	-100,00	0,00	13 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	100,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	0,00	19 447,00	22 347,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	18 947,00	18 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 741,00	9 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	21 918 047,31	-530,00	530,00	21 918 047,31
	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	1 901 800,00	1 899 411,00	0,00	530,00	1 899 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00	99 875,00	0,00	530,00	100 405,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	154 626,00	-530,00	0,00	154 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	115 626,00	-530,00	0,00	115 096,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	6 672 113,25	0,00	40 884,65	6 712 997,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	501 399,25	0,00	1 222,65	502 621,90
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	501 371,81	0,00	1 198,20	502 570,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,44	0,00	24,45	51,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 230 268,00	0,00	39 662,00	1 269 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	151 742,00	0,00	524,00	152 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	21 821,00	0,00	60,00	21 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	307 976,00	0,00	23 872,00	331 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	67 940,00	0,00	15 206,00	83 146,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	722 548,00	0,00	140 000,00	862 548,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00	220 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00	220 000,00
			Razem	57 677 858,81	58 148 568,37	-630,00	200 961,65	58 348 900,02

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16-04-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - 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	2 900,00	0,00	19 447,00	22 347,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	18 947,00	18 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 741,00	9 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00	194 139,25	0,00	40 884,65	235 023,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 399,25	0,00	1 222,65	2 621,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 371,81	0,00	1 198,20	2 570,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,44	0,00	24,45	51,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	192 740,00	0,00	39 662,00	232 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	2 736,00	0,00	524,00	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	308,00	0,00	60,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	121 756,00	0,00	23 872,00	145 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	67 940,00	0,00	15 206,00	83 146,00
			Razem	14 828 500,00	15 042 285,81	0,00	60 331,65	15 102 617,46