

ZARZĄDZENIE NR 40/2019
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 26 lipca 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 2019 r. poz.869)

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.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2019r.,
- Uchwałą Nr IX/57/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 1 lipca 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 59.329.610,96 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.068.731,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.260.879,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 61.561.952,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.124.015,15 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.938.107,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.733.909,44 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.017.094,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.679.707,21 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 405.197,50 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 5.437.937,33 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 niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26.07.2019r.

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
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81	3 108 930,07	0,00	34 466,39	3 143 396,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
		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	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	3 730 009,90	0,00	60 125,02	3 790 134,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 621,90	0,00	691,02	3 312,92
		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	2 621,90	0,00	691,02	3 312,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 300,00	178 300,00	0,00	59 434,00	237 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 300,00	178 300,00	0,00	59 434,00	237 734,00
			Razem	58 277 858,81	59 235 019,55	0,00	94 591,41	59 329 610,96

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26.07.2019r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
		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	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
852			Pomoc społeczna	113 000,00	477 883,90	0,00	691,02	478 574,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 621,90	0,00	691,02	3 312,92
		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	2 621,90	0,00	691,02	3 312,92
			Razem	14 828 500,00	15 459 964,99	0,00	35 157,41	15 495 122,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26.07.2019r.

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	3 833 513,25	-11 230,00	11 230,00	3 833 513,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	404 190,00	-2 730,00	2 730,00	404 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	0,00	2 730,00	22 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	-1 530,00	0,00	4 670,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-1 200,00	0,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 109 760,00	-5 500,00	5 500,00	3 109 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	134 000,00	0,00	5 500,00	139 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	47 900,00	-5 500,00	0,00	42 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-3 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 803 997,82	-39 600,00	74 066,39	22 838 464,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 138 361,31	-20 000,00	20 000,00	13 138 361,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 592 049,00	-20 000,00	0,00	7 572 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	144 760,00	0,00	5 000,00	149 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	28 000,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 186 348,00	-9 600,00	19 600,00	5 196 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	69 335,00	0,00	9 600,00	78 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	92 770,00	-9 600,00	0,00	83 170,00

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	23 100,00	23 100,00	0,00	10 000,00	33 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,57	0,00	341,19	1 100,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 955,94	0,00	34 125,20	110 081,14
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	154 096,00	-10 000,00	0,00	144 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	-10 000,00	0,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 075 833,90	-33 366,00	93 491,02	7 135 958,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	502 621,90	0,00	691,02	503 312,92
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	502 570,01	0,00	677,20	503 247,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,89	0,00	13,82	65,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 219 353,00	-100,00	100,00	1 219 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	20 466,00	-100,00	0,00	20 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 512 790,00	-7 910,00	7 910,00	1 512 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	155 067,00	-1 000,00	0,00	154 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	460 336,00	0,00	7 910,00	468 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	194 400,00	-6 910,00	0,00	187 490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 300,00	278 300,00	0,00	59 434,00	337 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 400,00	243 400,00	0,00	59 434,00	302 834,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	339 366,00	-25 356,00	25 356,00	339 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	380,00	405,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	3 841,00	-380,00	0,00	3 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	51 220,00	-24 976,00	24 976,00	51 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	14 981 432,00	15 144 125,12	-3 662,00	3 662,00	15 144 125,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 786 550,00	-150,00	150,00	7 786 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	150,00	200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	926,00	-150,00	0,00	776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 385 550,00	-3 512,00	3 512,00	6 385 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 226,00	18 226,00	-3 512,00	0,00	14 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	3 512,00	4 012,00
			Razem	57 677 858,81	61 467 361,07	-87 858,00	182 449,41	61 561 952,48

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26.07.2019r.

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
750			Administracja publiczna	308 100,00	300 500,00	-2 500,00	2 500,00	300 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	300 500,00	-2 500,00	2 500,00	300 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 414,00	16 414,00	0,00	2 500,00	18 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	-1 530,00	0,00	4 470,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-970,00	0,00	3 030,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 715,51	0,00	34 466,39	111 181,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	759,57	0,00	341,19	1 100,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 955,94	0,00	34 125,20	110 081,14
852			Pomoc społeczna	113 000,00	477 883,90	-7 910,00	8 601,02	478 574,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 621,90	0,00	691,02	3 312,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 570,01	0,00	677,20	3 247,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,89	0,00	13,82	65,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	475 262,00	-7 910,00	7 910,00	475 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	6 061,00	-1 000,00	0,00	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	274 116,00	0,00	7 910,00	282 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	194 400,00	-6 910,00	0,00	187 490,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 544 193,12	-3 662,00	3 662,00	14 544 193,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	7 764 000,00	-150,00	150,00	7 764 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	150,00	200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	926,00	-150,00	0,00	776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 500,00	6 342 500,00	-3 512,00	3 512,00	6 342 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00	13 226,00	-3 512,00	0,00	9 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	3 512,00	4 012,00
			Razem	14 828 500,00	15 459 964,99	-14 072,00	49 229,41	15 495 122,40