

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 30 sierpnia 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, poz.1309, poz. 1571) 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.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 lipca 2019r.,
- Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 60.215.356,96 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.802.941,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.412.415,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 62.447.698,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.858.225,15 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.016.906,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.088.447,44 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.997.094,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000.580,21 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 – 5.589.473,33 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 jst 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 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-08-2019r.

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	53 747,00	0,00	19 869,00	73 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00
		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	19 869,00	19 869,00
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	4 373 863,92	0,00	43 520,00	4 417 383,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	857 768,00	0,00	43 520,00	901 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	43 520,00	43 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 000,00	0,00	2 492,00	142 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	140 000,00	0,00	2 492,00	142 492,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	0,00	0,00	0,00	2 492,00	2 492,00
			Razem	58 277 858,81	60 149 475,96	0,00	65 881,00	60 215 356,96

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-08-2019r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	53 747,00	0,00	19 869,00	73 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00
		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	19 869,00	19 869,00
			Razem	14 828 500,00	15 720 978,40	0,00	19 869,00	15 740 847,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.08.2019r.

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
600			Transport i łączność	591 440,00	1 886 440,52	-12 000,00	12 000,00	1 886 440,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	1 873 000,52	-12 000,00	12 000,00	1 873 000,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	0,00	12 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-10 000,00	0,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	53 747,00	0,00	19 869,00	73 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 948 800,21	-147 804,00	147 804,00	22 948 800,21
	80110		Gimnazja	1 375 482,00	1 346 471,00	-147 804,00	2 000,00	1 200 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 507,00	813 507,00	-118 100,00	0,00	695 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 495,00	122 889,00	0,00	2 000,00	124 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 805,00	111 400,00	-3 500,00	0,00	107 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	16 040,00	-2 400,00	0,00	13 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	3 335,00	-3 000,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 543,00	17 543,00	-6 560,00	0,00	10 983,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	64 900,00	-3 000,00	0,00	61 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-5 200,00	0,00	14 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	-3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 587,00	52 587,00	-1 044,00	0,00	51 543,00
	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	47 832,00	79 043,00	0,00	6 700,00	85 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	57 600,00	0,00	300,00	57 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 616,00	0,00	4 500,00	14 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	10 247,00	0,00	1 650,00	11 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 580,00	0,00	250,00	1 830,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	139 096,00	0,00	139 104,00	278 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	115 096,00	0,00	139 104,00	254 200,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	378 591,00	-29 700,00	29 700,00	378 591,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 920,00	21 920,00	-7 000,00	7 000,00	21 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 500,00	-7 000,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	10 920,00	0,00	7 000,00	17 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00	348 571,00	-22 700,00	22 700,00	348 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 700,00	6 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00	181 980,00	-22 700,00	0,00	159 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	105 300,00	0,00	20 000,00	125 300,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 679 120,92	-2 397,00	45 917,00	7 722 640,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 219 353,00	-400,00	400,00	1 219 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 208,00	0,00	400,00	1 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	-400,00	0,00	36 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 738 646,00	0,00	43 520,00	1 782 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	603 169,00	0,00	33 271,00	636 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	157 229,00	0,00	9 813,00	167 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	22 582,00	0,00	436,00	23 018,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	339 366,00	-1 997,00	1 997,00	339 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	137 301,00	-1 997,00	0,00	135 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	9 001,00	0,00	1 997,00	10 998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	840 349,00	0,00	2 492,00	842 841,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	220 000,00	0,00	2 492,00	222 492,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	2 492,00	2 492,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 162 125,12	-40,00	40,00	15 162 125,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 795 550,00	-40,00	40,00	7 795 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 007,00	0,00	40,00	2 047,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-40,00	0,00	60,00
			Razem	57 677 858,81	62 381 817,48	-191 941,00	257 822,00	62 447 698,48

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30-08-2019r.

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	53 747,00	0,00	19 869,00	73 616,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 350,00	6 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 544 193,12	-40,00	40,00	14 544 193,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	7 764 000,00	-40,00	40,00	7 764 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 007,00	0,00	40,00	2 047,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-40,00	0,00	60,00
			Razem	14 828 500,00	15 720 978,40	-40,00	19 909,00	15 740 847,40