

ZARZĄDZENIE NR 72/2019
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 31 grudnia 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 ze zm., poz. 1309, poz. 1571, poz.1696, poz.1815) 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 ze zm. poz. 1622, poz. 1669, poz. 2020)

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.,
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2019r.,
- Uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25 września 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 października 2019r.,
- Uchwałą Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 października 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 60/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2019r.,
- Uchwałą Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2019r.,
- Uchwałą Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 67.791.463,08 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.213.082,40 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.578.380,68 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 69.656.131,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 63.591.612,40 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.370.467,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.429.859,24 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.412.744,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.623.344,16 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 – 6.064.519,20 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 załącznikiem nr 1.1

4. 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 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1(2) do Zarządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2019r.

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	4 134 912,25	-7 000,00	7 000,00	4 134 912,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 304 760,00	-2 000,00	2 000,00	3 304 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	261 000,00	-2 000,00	0,00	259 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 663,25	208 782,25	-5 000,00	0,00	203 782,25
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	136 319,00	-5 000,00	0,00	131 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	113 150,00	-1 450,00	1 450,00	113 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	33 700,00	-1 450,00	1 450,00	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	400,00	0,00	150,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 500,00	0,00	700,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	10 710,00	-500,00	0,00	10 210,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	800,00	-150,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 970,00	0,00	600,00	6 570,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	4 500,00	-800,00	0,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	23 618 155,16	-32 200,00	32 200,00	23 618 155,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 660 391,31	-14 900,00	18 900,00	13 664 391,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	10 150,00	-2 000,00	0,00	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 875 486,00	-9 400,00	0,00	7 866 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 362 341,00	0,00	11 000,00	1 373 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	165 391,00	-2 300,00	3 000,00	166 091,00
		4260	Zakup energii	432 200,00	424 420,00	-1 200,00	2 600,00	425 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 300,00	0,00	100,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	117 759,00	0,00	2 100,00	119 859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00	137 931,00	-500,00	0,00	137 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 624 198,00	-13 300,00	13 300,00	5 624 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	99 009,00	0,00	10 500,00	109 509,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	117 540,00	-12 300,00	0,00	105 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 600,00	-500,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	90 294,00	0,00	2 800,00	93 094,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	-500,00	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	1 901 800,00	1 464 628,00	-3 500,00	0,00	1 461 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	397 550,00	-300,00	300,00	397 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00	367 293,00	-300,00	300,00	367 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	6 200,00	0,00	300,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00	167 280,00	-300,00	0,00	166 980,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	8 306 718,28	-75 334,00	75 334,00	8 306 718,28
	85202		Domy pomocy społecznej	527 403,00	532 403,00	-10 309,00	0,00	522 094,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00	532 403,00	-10 309,00	0,00	522 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	2 111 720,00	-927,00	0,00	2 110 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	2 109 720,00	-927,00	0,00	2 108 793,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	424 341,28	-290,00	0,00	424 051,28
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	424 256,16	-290,00	0,00	423 966,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 420 536,00	-11 869,00	74 334,00	1 483 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 608,00	-400,00	0,00	1 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	940 647,00	0,00	46 348,00	986 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	165 049,00	0,00	9 667,00	174 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	19 145,00	-1 641,00	0,00	17 504,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00	6 672,00	-1 414,00	0,00	5 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 200,00	0,00	169,00	10 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	59 298,00	0,00	18 150,00	77 448,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 000,00	-123,00	0,00	11 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00	475,00	-475,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	400,00	-130,00	0,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 600,00	-5 306,00	0,00	26 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 500,00	-704,00	0,00	2 796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	-204,00	0,00	296,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	-846,00	0,00	2 154,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	-399,00	0,00	3 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-227,00	0,00	1 773,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 674 378,00	-36 603,00	1 000,00	1 638 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 100,00	-112,00	0,00	3 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00	473 959,00	-24 202,00	0,00	449 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	125 790,00	-8 236,00	0,00	117 554,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	6 668,00	-1 111,00	0,00	5 557,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 761,00	4 761,00	-635,00	0,00	4 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	698 555,00	-279,00	1 000,00	699 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	1 625,00	-540,00	0,00	1 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	310 506,00	-1 000,00	0,00	309 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 437,00	-488,00	0,00	19 949,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	378 462,00	-15 336,00	0,00	363 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00	160 462,00	-1 844,00	0,00	158 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00	24 212,00	-374,00	0,00	23 838,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00	3 461,00	-2 535,00	0,00	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	71 026,00	-9 766,00	0,00	61 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-240,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	-400,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 606,00	-177,00	0,00	3 429,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	913 583,00	-100,00	100,00	913 583,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	492 113,00	-100,00	100,00	492 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	375 412,00	-100,00	0,00	375 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00	62 134,00	0,00	100,00	62 234,00
855			Rodzina	14 981 432,00	20 320 869,65	-9 452,00	9 452,00	20 320 869,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	11 553 445,00	-9 383,00	9 383,00	11 553 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	11 359 253,00	0,00	9 068,00	11 368 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	110 586,00	0,00	315,00	110 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	23 650,00	-1 378,00	0,00	22 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 191,00	-6 108,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 232,00	-1 897,00	0,00	1 335,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	571 033,00	-69,00	69,00	571 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	71 523,00	0,00	69,00	71 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	9 003,00	-69,00	0,00	8 934,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 870 500,00	-13 900,00	13 900,00	1 870 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 719 500,00	-13 900,00	13 900,00	1 719 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500,00	599 500,00	-4 300,00	0,00	595 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	118 600,00	-3 000,00	0,00	115 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	14 700,00	-1 100,00	0,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	127 000,00	-2 700,00	0,00	124 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	129 282,00	0,00	6 100,00	135 382,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 100,00	-300,00	0,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	369 950,00	0,00	2 500,00	372 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	-1 400,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	82 100,00	0,00	5 200,00	87 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 900,00	0,00	100,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	2 350,00	-800,00	0,00	1 550,00
			Razem	57 677 858,81	69 656 131,60	-139 736,00	139 736,00	69 656 131,60

Załącznik Nr 1.1(2.1) do Zarządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31-12-2019r.

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
852			Pomoc społeczna	113 000,00	862 381,28	-1 000,00	1 000,00	862 381,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	858 040,00	-1 000,00	1 000,00	858 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	535 335,00	0,00	1 000,00	536 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	310 506,00	-1 000,00	0,00	309 506,00
855			Rodzina	14 403 500,00	19 714 978,65	-9 383,00	9 383,00	19 714 978,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	11 520 795,00	-9 383,00	9 383,00	11 520 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	11 359 253,00	0,00	9 068,00	11 368 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	110 586,00	0,00	315,00	110 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	23 650,00	-1 378,00	0,00	22 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 191,00	-6 108,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 232,00	-1 897,00	0,00	1 335,00
			Razem	14 828 500,00	21 119 269,85	-10 383,00	10 383,00	21 119 269,85