

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie 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⁾

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 59.660.480,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.488.837,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.171.643,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 62.828.885,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.005.903,73 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.003.298,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.048.184,41 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.404.076,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.347.148,58 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

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

f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 6.822.982,19 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. § 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 XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 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 48/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.09.2018r.

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
750			Administracja publiczna	302 420,00	434 086,99	0,00	2 008,00	436 094,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 420,00	291 086,99	0,00	2 008,00	293 094,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 400,00	291 066,99	0,00	2 008,00	293 074,99
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	4 077 757,96	0,00	531,00	4 078 288,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00	188 000,00	0,00	531,00	188 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00	0,00	531,00	107 531,00
855			Rodzina	15 434 700,00	15 806 186,56	0,00	120 450,00	15 926 636,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	365 940,00	0,00	120 450,00	486 390,00
		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	365 940,00	0,00	120 450,00	486 390,00
			Razem	54 980 163,83	59 537 491,92	0,00	122 989,00	59 660 480,92

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.09.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	279 400,00	291 066,99	0,00	2 008,00	293 074,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	291 066,99	0,00	2 008,00	293 074,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 400,00	291 066,99	0,00	2 008,00	293 074,99
855			Rodzina	15 388 600,00	15 755 086,56	0,00	120 450,00	15 875 536,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	365 940,00	0,00	120 450,00	486 390,00
		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	365 940,00	0,00	120 450,00	486 390,00
			Razem	15 851 900,00	16 858 995,38	0,00	122 458,00	16 981 453,38

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.09.2018r.

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
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 631 553,99	-1 000,00	3 008,00	3 633 561,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	365 996,99	0,00	2 008,00	368 004,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	2 008,00	16 008,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 896 357,00	-1 000,00	1 000,00	2 896 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 177,00	-1 000,00	0,00	84 177,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	79 680,00	-1 400,00	1 400,00	79 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	33 480,00	-1 400,00	1 400,00	33 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 810,00	0,00	1 400,00	7 210,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 300,00	-400,00	0,00	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 785 849,75	-50 567,91	50 567,91	21 785 849,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 598 195,86	-2 232,00	25 379,00	9 621 342,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 300,00	0,00	346,00	8 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 377 070,00	0,00	20 224,00	5 397 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	136 960,00	0,00	3 089,00	140 049,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	78 158,00	-1 000,00	1 000,00	78 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 100,00	-1 232,00	0,00	11 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00	360 571,00	0,00	720,00	361 291,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	375 781,00	-38 147,00	0,00	337 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	-346,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	253 504,00	-14 081,00	0,00	239 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 130,00	54 130,00	-5 401,00	0,00	48 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,00	7 345,00	-742,00	0,00	6 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	-1 857,00	0,00	743,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	17 200,00	-15 000,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,00	14 775,00	-720,00	0,00	14 055,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 548 698,49	-7 600,00	20 600,00	5 561 698,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 418 175,00	0,00	6 600,00	1 424 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	234 217,00	-4 000,00	1 000,00	231 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	32 555,00	-3 600,00	0,00	28 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	13 000,00	35 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	66 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	175 710,00	-100,00	100,00	175 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	70 000,00	-100,00	0,00	69 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	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	545 999,00	-720,00	720,00	545 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	97 206,00	0,00	720,00	97 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	3 168,00	-720,00	0,00	2 448,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 529 104,00	-720,00	720,00	1 529 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 150 074,00	-720,00	0,00	1 149 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 564,00	50 564,00	0,00	720,00	51 284,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-1 048,91	1 048,91	160 821,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	157 323,93	-1 048,91	1 048,91	157 323,93
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 884,00	-2 000,00	2 000,00	353 884,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	26 620,00	-2 000,00	0,00	24 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 120,00	-2 000,00	0,00	9 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	320 764,00	0,00	2 000,00	322 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 700,00	0,00	2 000,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 033 302,96	-1 779,00	2 310,00	7 033 833,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00	188 000,00	0,00	531,00	188 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	188 000,00	0,00	531,00	188 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 101 657,00	-593,00	593,00	1 101 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	-593,00	0,00	54 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516,00	23 516,00	0,00	593,00	24 109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 449 597,00	-1 186,00	1 186,00	1 449 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	515 925,00	-1 186,00	0,00	514 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	0,00	1 186,00	18 971,00
855			Rodzina	15 963 021,00	16 346 507,56	-625,00	121 075,00	16 466 957,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 858 550,00	-67,00	67,00	8 858 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-30,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300,00	0,00	67,00	1 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-37,00	0,00	63,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	6 569 650,00	-275,00	275,00	6 569 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-275,00	0,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	275,00	3 557,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	405 312,00	-283,00	120 733,00	525 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	346 680,00	0,00	120 450,00	467 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	43 065,00	-283,00	0,00	42 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 494,00	0,00	283,00	5 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 923 548,60	-1 000,00	1 000,00	3 923 548,60
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	653 666,60	-1 000,00	1 000,00	653 666,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00	19 300,00	0,00	1 000,00	20 300,00
			Razem	55 650 517,83	62 705 896,92	-58 371,91	181 360,91	62 828 885,92

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28.09.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	279 400,00	291 066,99	0,00	2 008,00	293 074,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	291 066,99	0,00	2 008,00	293 074,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 008,00	4 008,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	160 821,65	-1 048,91	1 048,91	160 821,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-1 048,91	1 048,91	160 821,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	157 323,93	-1 048,91	1 048,91	157 323,93
855			Rodzina	15 388 600,00	15 755 086,56	-625,00	121 075,00	15 875 536,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	8 848 000,00	-67,00	67,00	8 848 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-30,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300,00	0,00	67,00	1 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-37,00	0,00	63,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00	6 540 600,00	-275,00	275,00	6 540 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-275,00	0,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	275,00	3 557,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	365 940,00	-283,00	120 733,00	486 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	346 680,00	0,00	120 450,00	467 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 591,00	-283,00	0,00	10 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 494,00	0,00	283,00	5 777,00
			Razem	15 851 900,00	16 858 995,38	-1 673,91	124 131,91	16 981 453,38