

**Zarządzenie Nr 89/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 20 lipca 2016r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ,Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 672,26 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 52 489 646,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 49 484 809,90 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 004 837 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10 672,26 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 48 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 56 258 550,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 47 379 771,08 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 878 779,37 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach , stanowi załącznik nr 5.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 89/16 z dnia 20 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 148,00	- 24 758,00	135 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 538,00	- 24 758,00	68 780,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00
			Oświata i wychowanie	724 306,85	31 396,26	755 703,11
	80101		Szkoly podstawowe	69 392,56	16 473,27	85 865,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 276,56	16 473,27	62 749,83
	80110		Gimnazja	39 925,60	14 912,71	54 838,31
80150			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 485,60	14 912,71	53 398,31
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244,69	10,28	254,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,69	10,28	254,97
			Pomoc społeczna	15 977 315,15	4 034,00	15 981 349,15
85215			Dotatki mieszkaniowe	9 449,00	4 034,00	13 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 449,00	4 034,00	13 483,00
Razem:				52 478 974,64	10 672,26	52 489 646,90

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarak

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 89/16 z dnia 20 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 264,00	10 000,00	704 264,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 764,00	10 000,00	71 764,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	10 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	4 323 188,00	- 24 758,00	4 298 430,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,19	- 20 710,00	57 410,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,86	- 3 541,00	9 887,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,95	- 507,00	1 406,95	
758			Różne rozliczenia	317 150,00	- 48 000,00	269 150,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 150,00	- 48 000,00	269 150,00	
		4810	Rezerwy	317 150,00	- 48 000,00	269 150,00	
801			Oświata i wychowanie	16 485 157,79	69 396,26	16 554 554,05	
	80101		Szkoły podstawowe	7 095 176,92	54 473,27	7 149 650,19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 679,63	3 088,96	11 768,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 237,13	7 504,75	114 741,88	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 257,91	12 879,56	78 137,47	
		4270	Zakup usług remontowych	22 006,05	23 000,00	45 006,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 997,75	8 000,00	51 997,75	
	80110		Gimnazja	4 214 809,85	14 912,71	4 229 722,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 164,36	528,69	97 693,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 924,57	14 384,02	58 308,59	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 055 629,91	10,28	1 055 640,19
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 636,51	2,52	19 639,03

					1 430,74		1 438,50
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i Książek				7,76	
		Pomoc społeczna		18 394 341,15		4 034,00	18 398 375,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe		426 449,00		4 034,00	430 483,00
	3110	Świadczenia społeczne		419 263,73		3 954,90	423 218,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185,27		79,10	264,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 139 751,48		0,00	3 139 751,48
	90013	Schroniska dla zwierząt		31 766,00		0,00	31 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		2 000,00	12 000,00
		Razem:		56 247 878,19		10 672,26	56 258 550,45

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 89/16 z dnia 20 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00
			Oświata i wychowanie	85 006,85	31 396,26	116 403,11
	80101		Szkoły podstawowe	46 276,56	16 473,27	62 749,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 276,56	16 473,27	62 749,83
	80110		Gimnazja	38 485,60	14 912,71	53 398,31
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 485,60	14 912,71	53 398,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244,69	10,28	254,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,69	10,28	254,97
			Pomoc społeczna	14 611 820,00	4 034,00	14 615 854,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 449,00	4 034,00	13 483,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 449,00	4 034,00	13 483,00	
Razem:				15 277 594,29	10 672,26	15 288 266,55

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 89/16 z dnia 20 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 463,00	- 24 758,00	68 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 120,19	- 20 710,00	57 410,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,86	- 3 541,00	9 887,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,95	- 507,00	1 406,95
801			Oświata i wychowanie	85 006,85	31 396,26	116 403,11
	80101		Szkoły podstawowe	46 276,56	16 473,27	62 749,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 679,63	3 088,96	11 768,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,75	504,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 596,93	12 879,56	50 476,49
	80110		Gimnazja	38 485,60	14 912,71	53 398,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,69	528,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 485,60	14 384,02	52 869,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	244,69	10,28	254,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,52	2,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244,69	7,76	252,45
852			Pomoc społeczna	14 611 820,00	4 034,00	14 615 854,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 449,00	4 034,00	13 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 263,73	3 954,90	13 218,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,27	79,10	264,37
Razem:				15 277 594,29	10 672,26	15 288 266,55

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowe	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75020	2710	Utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej / Powiat działkowski			3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie			4 300,00
3	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			35 554,00
4	921	92109	2480	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 450,00
5	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku		571 397,26	0,00
6	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup sceny mobilnej			70 000,00
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- dofinansowanie zakupu fortepianu			29 602,74
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku- zakup automatu vendingowego			10 000,00
				Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku		411 400,00	

Razem					982 797,26	155 706,74
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		9 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	522 381,66	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	379 073,46	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	554 696,91	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	4 284,10
6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	2 659,82
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	4 824,67
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	92 576,88	

9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		106 799,12	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		48 930,12	
11	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		24 660,00	
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		4 110,00	
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		319 517,84	
14	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku		140 245,68	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku		46 589,57	
16	801	80149	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		23 294,71	
17	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		16 333,91	
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		60 731,59	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 984,77	

20	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.				29 500,00
21	630	63095	2360	TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, Tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie, Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark				4 000,00
22	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE. Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.				26 205,00
23	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, w TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży				12 000,00
24	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIA SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej.				6 500,00

25	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.</p>	6 000,00
26	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA Działania na rzecz osób potrzebujących.</p>	4 623,00
27	851	85195	2360	<p>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych,</p>	6 500,00
28	900	90013	2360	<p>EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna,</p>	4 800,00

29	921	92195	2360	<p>PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.</p>			21 500,00
30	921	92195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.</p>			33 500,00
31	926	92695	2360	<p>FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku;</p>			9 000,00
32	926	92695	2360	Kultura fizyczna			140 000,00
Razem							324 896,59
OGÓLEM A+B					0,00	3 375 723,48	480 603,33
						3 856 326,81	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek