

**Zarządzenie Nr 135/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 17 listopada 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 251 380 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 54 158 700,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 51 240 452,51 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 918 247,78 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 251 380 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 21 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 57 347 603,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 300 416,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 047 187,36 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Marek Starek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 135/16 z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 900,00	26 311,00	165 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 780,00	26 311,00	95 091,00
		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	68 705,00	26 311,00	95 016,00
852			Pomoc społeczna	16 875 810,15	225 069,00	17 100 879,15
	85203		Ośrodki wsparcia	675 628,00	- 8 876,00	666 652,00
		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	597 228,00	- 8 876,00	588 352,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 618 247,00	29 570,00	8 647 817,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 610 262,00	29 570,00	8 639 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 881,00	216 977,00	6 258 858,00
		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	5 982 926,00	216 977,00	6 199 903,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajeściach w centrum integracji społecznej	56 278,00	- 855,00	55 423,00
		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	36 180,00	- 563,00	35 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 098,00	- 292,00	19 806,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 344,00	- 9 397,00	262 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 344,00	- 9 397,00	262 947,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	17 490,00	- 751,00	16 739,00	
	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	17 490,00	- 751,00	16 739,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 499,00	- 1 700,00	132 799,00	

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	16 480,00	- 1 700,00	14 780,00
85295	Pozostała działalność	580 077,15	101,00	580 178,15
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	531,00	101,00	632,00
Razem:		53 907 320,29	251 380,00	54 158 700,29

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 135/16 z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	4 309 430,00	44 311,00	4 353 741,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 705,00	25 311,00	95 016,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 410,19	20 335,43	77 745,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,86	3 477,36	13 365,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,95	498,21	1 905,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 061,00	18 000,00	3 707 061,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 039,00	12 000,00	266 039,00	
758			Różne rozliczenia	169 100,00	- 21 000,00	148 100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 100,00	- 21 000,00	148 100,00	
		4810	Rezerwy	169 100,00	- 21 000,00	148 100,00	
801			Oswata i wychowanie	16 748 756,17	0,00	16 748 756,17	
			Skoloty podstawowe	7 180 400,74	- 700,00	7 179 700,74	
			Zakup materiałów i wyposażenia	121 714,87	- 2 561,00	119 153,87	
		4260	Zakup energii	149 893,10	- 1 000,00	148 893,10	
		4270	Zakup usług remontowych	45 835,05	2 561,00	48 396,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 453,75	300,00	68 753,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,70	- 700,00	2 230,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 934,66	700,00	3 634,66	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 989,53	0,00	814 989,53	
			Zakup energii	3 280,00	- 1 200,00	2 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 346,00	1 200,00	10 546,00	
		80103		Gimnazja	4 230 373,59	0,00	4 230 373,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 863,85	6 000,00	104 863,85
		4260	Zakup energii	176 690,03	- 6 000,00	170 690,03	

80113	Dowozenie uczniów do szkół	090,52	- 3 000,00	766 090,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 181,00	- 3 000,00	55 181,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	443 303,58	3 000,00	446 303,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	1 000,00	12 650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 172,00	700,00	62 872,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 172,00	700,00	62 872,00
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	1 166 443,91	0,00	1 166 443,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 358,15	- 550,00	26 808,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,40	100,00	1 350,40
4260	Zakup energii	31 714,87	- 1 000,00	30 714,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 738,20	1 300,00	12 038,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,85	150,00	601,85
852	Pomoc społeczna	19 283 794,15	225 069,00	19 508 863,15
85203	Ośrodki wsparcia	727 228,00	- 8 876,00	718 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	- 680,00	21 760,00
4260	Zakup energii	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 696,00	45 304,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	700,00	6 200,00
85211	Swiadczenie wychowawcze	8 618 247,00	29 570,00	8 647 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,20	7 988,00	39 210,20
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 950,00	48 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 632,00	5 632,00
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 091 040,00	216 977,00	6 308 017,00

	3110	Świadczenia społeczne	5	665,68	210 657,28	6 019 322,96
	4300	Zakup usług pozostałych		33 635,66	6 319,72	39 955,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		56 278,00	- 855,00	55 423,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 278,00	- 855,00	55 423,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		474 022,63	9 397,00	484 625,63
	3110	Świadczenia społeczne		474 022,63	- 9 397,00	484 625,63
85215		Dodatki mieszkaniowe		415 373,40	- 751,00	414 622,40
	3110	Świadczenia społeczne		408 030,87	- 736,28	407 294,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342,53	- 14,72	327,81
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		500 799,00	1 700,00	499 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 329,00	- 385,47	63 943,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 155,00	- 54,42	7 100,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 336,00	- 1 260,11	14 075,89
85295		Pozostała działalność		843 533,52	101,00	843 634,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 644,17	84,48	83 728,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 257,95	14,45	16 272,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 316,88	2,07	2 318,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 884 361,42	3 000,00	1 887 361,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 388 299,00	3 000,00	1 391 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 942,21	3 000,00	22 942,21
		Razem:		57 096 223,84	251 380,00	57 347 603,84

BURMISTRZ
mgr Mariusz Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 135/16 z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 705,00	26 311,00	95 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 705,00	26 311,00	95 016,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	68 705,00	26 311,00	95 016,00
			Pomoc społeczna	15 269 072,00	234 758,00	15 503 830,00
			597 228,00	- 8 876,00	588 352,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	597 228,00	- 8 876,00	588 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	8 618 237,00	29 570,00	8 647 807,00
	85211		Świadczenie wychowawcze			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 610 262,00	29 570,00	8 639 832,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 926,00	216 977,00	6 199 903,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 982 926,00	216 977,00	6 199 903,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 180,00	- 563,00	35 617,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	36 180,00	- 563,00	35 617,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	17 490,00	- 751,00	16 739,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	17 490,00	- 751,00	16 739,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 480,00	- 1 700,00	14 780,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	16 480,00	- 1 700,00	14 780,00	
85295		Pozostała działalność	531,00	101,00	632,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	531,00	101,00	632,00	

	Razem:	16 139 758,25	261 069,00	16 400 827,25
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 135/16 z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna		68 705,00	26 311,00	95 016,00	
		Urzędy wojewódzkie		68 705,00	26 311,00	95 016,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 410,19	20 335,43	77 745,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,86	3 477,36	13 365,22	
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,95	498,21	1 905,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	
		Pomoc społeczna			15 269 072,00	234 758,00	15 503 830,00
		85203	Ośrodki wsparcia	597 228,00	- 8 876,00	588 352,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,00	- 680,00	21 760,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 2 696,00	45 304,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 800,00	200,00	
85211	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	700,00	6 200,00	
		Świadczenie wychowawcze			8 618 237,00	29 570,00	8 647 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,20	7 988,00	39 210,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 950,00	48 950,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 632,00	5 632,00	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 926,00	216 977,00	6 199 903,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 808 665,68	210 657,28	6 019 322,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 341,66	6 319,72	30 661,38	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 180,00	- 563,00	35 617,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 180,00	- 563,00	35 617,00	
85215	85215	Dotacje mieszkaniowe	17 490,00	- 751,00	16 739,00		

3110	Świadczenia społeczne	147,47	- 736,28	16 411,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,53	- 14,72	327,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 480,00	- 1 700,00	14 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	- 385,47	196,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	- 54,42	27,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 336,00	- 1 260,11	14 075,89
85295	Pozostała działalność	531,00	101,00	632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,17	84,48	528,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	14,45	90,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,88	2,07	12,95
Razem:		16 139 758,25	261 069,00	16 400 827,25

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek