

**Zarządzenie Nr 116/16
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 września 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 535 963 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 53 189 951,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 50 406 210,81 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 783 740,26 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 535 963 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 25 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 56 958 854,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 48 483 506,27 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 475 348,35 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

Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 116/16 z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 188 633,15	533 209,00	16 721 842,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 304 034,00	314 203,00	8 618 237,00
		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	8 296 059,00	314 203,00	8 610 262,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 802 280,00	202 505,00	6 004 785,00
		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	5 746 072,00	202 505,00	5 948 577,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 483,00	21,00	13 504,00
		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	13 483,00	21,00	13 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 019,00	16 480,00	134 499,00
		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	0,00	16 480,00	16 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 766,00	2 754,00	433 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 991,00	2 754,00	117 745,00
		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	2 754,00	2 754,00
Razem:				52 653 988,07	535 963,00	53 189 951,07

BURMISTRZ

 mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 116/16 z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 128,11	25 000,00	725 128,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 348,11	25 000,00	631 348,11
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	204 150,00	- 25 000,00	179 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 150,00	- 25 000,00	179 150,00
		4810	Rezerwy	204 150,00	- 25 000,00	179 150,00
801			Oświata i wychowanie	16 659 456,00	0,00	16 659 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 208 214,62	0,00	7 208 214,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 477,31	- 760,00	121 717,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 137,47	760,00	78 897,47
		4260	Zakup energii	159 893,10	- 10 000,00	149 893,10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 997,75	10 000,00	61 997,75
	80104		Przedszkola	1 724 387,58	0,00	1 724 387,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 546,59	3 000,00	31 546,59
		4260	Zakup energii	71 607,95	- 3 000,00	68 607,95
	80110		Gimnazja	4 230 898,56	0,00	4 230 898,56
		4260	Zakup energii	186 690,03	- 10 000,00	176 690,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60 879,05	10 000,00	70 879,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 983,58	0,00	416 983,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 100,00	4 600,00
851			Ochrona zdrowia	788 602,94	0,00	788 602,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 779,94	0,00	235 779,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	1 000,00	4 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 740,00	- 1 000,00	55 740,00

852			Pomoc społeczna	18 605 659,15	533 209,00	19 138 868,15
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 785,00	965,60	12 750,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 215,00	- 965,60	177 249,40
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 304 034,00	314 203,00	8 618 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 141 209,80	308 042,16	8 449 251,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	5 138,00	78 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	897,00	13 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	125,84	1 913,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 439,00	202 505,00	6 053 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 578 710,34	196 606,80	5 775 317,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,00	1 000,00	9 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 737,00	5 898,20	32 635,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,88	- 1 000,00	366,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 483,00	21,00	430 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 218,63	21,00	423 239,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 125,00	0,00	1 004 125,00
		4260	Zakup energii	17 537,00	- 2 734,82	14 802,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 055,37	2 734,82	22 790,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 213,00	16 480,00	492 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 944,00	582,00	63 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	82,00	7 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 336,00	15 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
	85295		Pozostała działalność	828 503,52	0,00	828 503,52
		4307	Zakup usług pozostałych	79 485,56	- 1 166,10	78 319,46
		4437	Różne opłaty i składki	1 936,35	1 166,10	3 102,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 626,28	2 754,00	800 380,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 991,00	2 754,00	202 745,00


	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 754,00	2 754,00
Razem:			56 422 891,62	535 963,00	56 958 854,62

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 116/16 z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 697 528,00	533 209,00	15 230 737,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 304 034,00	314 203,00	8 618 237,00
		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	8 296 059,00	314 203,00	8 610 262,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 072,00	202 505,00	5 948 577,00
		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	5 746 072,00	202 505,00	5 948 577,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 483,00	21,00	13 504,00
		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	13 483,00	21,00	13 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 480,00	16 480,00
		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	0,00	16 480,00	16 480,00
Razem:				15 369 940,55	533 209,00	15 903 149,55

BURMISTRZ

mgr Maciej Szarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 116/16 z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 697 528,00	533 209,00	15 230 737,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 304 034,00	314 203,00	8 618 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 141 209,80	308 042,16	8 449 251,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	5 138,00	78 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745,00	897,00	13 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	125,84	1 913,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 746 072,00	202 505,00	5 948 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 578 710,34	196 606,80	5 775 317,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 382,00	1 000,00	105 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 443,00	5 898,20	23 341,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 366,88	- 1 000,00	366,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 483,00	21,00	13 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 218,63	21,00	13 239,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	16 480,00	16 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,00	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 336,00	15 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
Razem:				15 369 940,55	533 209,00	15 903 149,55

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek