

**Zarządzenie Nr 14416
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 16 grudnia 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 2016 r. poz., 446 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 191 732 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 54 451 529,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 51 405 282,19 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 046 247,78 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 191 732 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 19 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 57 605 012,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49 545 825,20 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 059 187,36 zł.
3. 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 144/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 107 051,15	191 732,00	17 298 783,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 258 858,00	210 097,00	6 468 955,00
		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	6 199 903,00	210 097,00	6 410 000,00
	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.	55 423,00	85,00	55 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 806,00	85,00	19 891,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 947,00	- 7 510,00	255 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 947,00	- 7 510,00	255 437,00
	85216		Zasiłki stałe	240 633,00	- 10 940,00	229 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 633,00	- 10 940,00	229 693,00
Razem:				54 259 797,97	191 732,00	54 451 529,97

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 144/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
758			Różne rozliczenia	143 700,00	- 19 000,00	124 700,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 700,00	- 19 000,00	124 700,00		
		4810		Rezerwy	143 700,00	- 19 000,00	124 700,00	
801			Oświata i wychowanie	16 748 756,17	19 000,00	16 767 756,17		
	80104		Przedszkola	1 724 387,58	19 000,00	1 743 387,58		
		4270		Zakup usług remontowych	5 542,80	19 000,00	24 542,80	
852			Pomoc społeczna	19 515 035,15	191 732,00	19 706 767,15		
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 647 817,00	0,00	8 647 817,00		
		3110		Świadczenia społeczne	8 470 423,53	50 216,47	8 520 640,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 138,00	- 13 000,00	65 138,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,00	- 2 268,89	11 373,11	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 913,84	- 503,73	1 410,11	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 449,63	1 219,91	26 669,54	
		4300		Zakup usług pozostałych	44 453,00	- 35 050,68	9 402,32	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 613,01	1 386,99	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 0,07	1 093,93	
		85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 308 017,00	210 097,00	6 518 114,00
			3110		Świadczenia społeczne	6 019 322,96	203 978,01	6 223 300,97
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 958,00	6 118,99	156 076,99	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 104,00	854,73	28 958,73	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	- 484,64	3 458,36	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	1 154,94	10 669,94			
4300		Zakup usług pozostałych	39 955,38	- 1 008,95	38 946,43			
4430		Różne opłaty i składki	326,88	- 292,36	34,52			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 0,35	5 469,65			

BURMISTRZ

Strona 1

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 223,37	2 276,63
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.	55 423,00	85,00	55 508,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 423,00	85,00	55 508,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 625,63	- 7 510,00	457 115,63
	3110	Świadczenia społeczne	464 625,63	- 7 510,00	457 115,63
85216		Zasiłki stałe	240 633,00	- 10 940,00	229 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 633,00	- 10 940,00	229 693,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 459,00	0,00	505 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 427,53	- 650,00	65 777,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616,58	650,00	5 266,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 101,48	0,00	2 626 101,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 645,50	- 25 000,00	745 645,50
	4260	Zakup energii	475 645,50	- 30 000,00	445 645,50
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	5 000,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	1 082 955,09	25 000,00	1 107 955,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	30 000,00	145 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 387,26	- 5 000,00	203 387,26
		Razem:	57 413 280,56	191 732,00	57 605 012,56

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 144/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 503 830,00	2 10 097,00	15 713 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 903,00	2 10 097,00	6 410 000,00
		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	6 199 903,00	2 10 097,00	6 410 000,00
Razem:				16 400 827,25	2 10 097,00	16 610 924,25


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 144/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	15 503 830,00	210 097,00	15 713 927,00	
			Świadczenie wychowawcze	8 647 807,00	0,00	8 647 807,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 470 423,53	50 216,47	8 520 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 138,00	- 13 000,00	65 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 642,00	- 2 268,89	11 373,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,84	- 503,73	1 410,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 449,63	1 219,91	26 669,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 453,00	- 35 050,68	9 402,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 613,01	1 386,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 0,07	1 093,93	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 903,00	210 097,00	6 410 000,00
				Świadczenia społeczne	6 019 322,96	203 978,01	6 223 300,97
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 382,00	6 118,99	111 500,99
				Składki na ubezpieczenia społeczne	20 146,00	854,73	21 000,73
		Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	- 484,64	2 342,36		
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 154,94	3 654,94		
		Zakup usług pozostałych	30 661,38	- 1 008,95	29 652,43		
		Różne opłaty i składki	326,88	- 292,36	34,52		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 0,35	5 469,65		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 223,37	1 276,63		
Razem:				16 400 827,25	210 097,00	16 610 924,25	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek