

**Zarządzenie Nr 17/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 20 lutego 2017 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2017 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. 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

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 76 668 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 56 126 180,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 52 453 540,11 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 672 640 zł.

§ 2

1. Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 76 668 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 58 339 184,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 50 527 241,57 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 811 943,13 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 .
4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 17/17 z dnia 20 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 000,00	4 930,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00
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	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	1 983 654,70	264 118,00	2 247 772,70
		85203	Ośrodki wsparcia	425 657,00	183 083,00	608 740,00
		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	425 557,00	183 083,00	608 640,00
		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.	60 689,00	- 3 366,00	57 323,00
		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	38 787,00	- 3 256,00	35 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 902,00	- 110,00	21 792,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 172,00	- 3 587,00	195 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 172,00	- 3 587,00	195 585,00
		85216	Zasiłki stałe	152 293,00	4 635,00	156 928,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 293,00	4 635,00	156 928,00
			Ośrodki pomocy społecznej	202 572,00	- 564,00	202 008,00
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 572,00	- 564,00	202 008,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 907,00	13 100,00	134 007,00
85230		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	14 907,00	13 100,00	28 007,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	122 189,00	70 817,00	193 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 189,00	70 817,00	193 006,00
855			Rodzina	17 083 595,00	- 342 786,00	16 740 809,00

85501	Świadczenie wychowawcze	10 512 780,00	- 362 178,00	10 512 602,00
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	10 871 280,00	- 362 178,00	10 509 102,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 815,00	19 392,00	6 228 207,00
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	6 152 962,00	19 392,00	6 172 354,00
Razem:		56 202 848,11	- 76 668,00	56 126 180,11

BURMISTRZ

mgr Marek Starek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 17/17 z dnia 20 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 965 178,77	0,00	4 965 178,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 147,77	0,00	3 738 147,77
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 672,00	- 3 000,00	394 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	3 000,00	44 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 000,00	4 930,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	4 379 238,07	264 118,00	4 643 356,07
85203			Ośrodki wsparcia	425 557,00	183 083,00	608 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 200,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 214,00	31 000,00	344 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150,00	5 413,00	62 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 017,00	759,00	8 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	31 940,00	34 823,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	18 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	25 500,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	46 907,00	49 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 500,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	1 464,00	11 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	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.	60 689,00	- 3 366,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	60 689,00	- 3 366,00	57 323,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 172,00	- 3 587,00	400 585,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	404 172,00	- 3 587,00	400 585,00
		Dodatki mieszkaniowe	372 115,00	- 7 431,00	364 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 014,70	- 7 431,00	357 583,70
85216		Zasiłki stałe	152 293,00	4 635,00	156 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 293,00	4 635,00	156 928,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 515,00	6 867,00	1 127 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	7 431,00	18 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 564,00	11 436,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 957,00	13 100,00	514 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 481,00	13 100,00	25 581,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 189,00	70 817,00	285 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 189,00	70 817,00	285 006,00
855		Rodzina	17 209 431,00	- 342 786,00	16 866 645,00
85501		Świadczenia wychowawcze	10 874 780,00	- 362 178,00	10 512 602,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 710 621,00	- 356 826,00	10 353 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 649,00	- 5 352,00	25 297,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 774,00	19 392,00	6 279 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 973 749,50	18 827,18	5 992 576,68
	4300	Zakup usług pozostałych	34 107,50	564,82	34 672,32
		Razem:	58 415 852,70	- 76 668,00	58 339 184,70

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Starek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 17/17 z dnia 20 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 000,00	4 930,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00	
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	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Pomoc społeczna	484 366,00	385 854,00	870 220,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	366 166,00	791 723,00	
		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	425 557,00	366 166,00	791 723,00	
	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.	38 787,00	- 6 512,00	32 275,00	
		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	38 787,00	- 6 512,00	32 275,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 907,00	26 200,00	41 107,00	
		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	14 907,00	26 200,00	41 107,00	
	855			Rodzina	17 024 242,00	- 685 572,00	16 338 670,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	10 871 280,00	- 724 356,00	10 146 924,00
	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	10 871 280,00	- 724 356,00	10 146 924,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 152 962,00	38 784,00	6 191 746,00	
	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	6 152 962,00	38 784,00	6 191 746,00	
Razem:				17 578 699,00	- 297 718,00	17 280 981,00	

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 17/17 z dnia 20 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 000,00	4 930,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 000,00	2 000,00
852	85203	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	484 366,00	385 854,00	870 220,00
			Ośrodki wsparcia	425 557,00	366 166,00	791 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	4 400,00	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 214,00	62 000,00	375 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150,00	10 826,00	67 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 017,00	1 518,00	9 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	63 880,00	66 763,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	36 000,00	37 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	51 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	800,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	93 814,00	96 314,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	15 000,00	15 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	2 928,00	13 321,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	12 000,00	13 000,00		
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.	38 787,00	- 6 512,00	32 275,00
85228			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 787,00	- 6 512,00	32 275,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 907,00	26 200,00	41 107,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 481,00	26 200,00	38 681,00
855	85501		Rodzina	17 024 242,00	- 685 572,00	16 338 670,00
			Świadczenie wychowawcze	10 871 280,00	- 724 356,00	10 146 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 710 621,00	- 713 652,00	9 996 969,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	- 10 704,00	19 945,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 152 962,00	38 784,00	6 191 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 973 749,50	37 654,36	6 011 403,86
	4300	Zakup usług pozostałych	24 813,50	1 129,64	25 943,14
Razem:			17 578 699,00	- 297 718,00	17 280 981,00

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2017 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/17 Burmistrza Iidzbarka z dnia 20 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	500	0	500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500	0	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	500
852			Pomoc społeczna	3 708	1 215	4 923
	85203		Ośrodki wsparcia	2 421	0	2 421
		0830	Wpływy z usług	2 421	0	2 421
	85228		Pozostała działalność	1 287	1 215	2 502
		0830	Wpływy z usług	1 287	1 215	2 502
855			Rodzina	93 539	-7 510	177 481
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 524	-7 510	86 014
		0690	Wpływy z różnych opłat	430	0	430
		0920	Pozostałe odsetki	22 424		22 424
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	0	1 100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000	-7 510	62 490
	85503		Karta dużej rodziny	15	0	91 467
		0690	Wpływy z różnych opłat	15	0	15
		Razem		97 747	-6 295	91 452

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek