

**Zarządzenie Nr 63/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 8 maja 2015r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2015 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.) i art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 115 082,95 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 40 732 809,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 38 779 106,08 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 953 703,84 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 115 082,95 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 42 209 547,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 548 621,36 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5 660 925,65 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

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 63/15 z dnia 8 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 200,00	1 200,00
751	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 819,00	11 800,00	35 619,00
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 315,00	11 800,00	33 115,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 315,00	11 800,00	33 115,00
80101			Oświata i wychowanie	680 345,00	102 082,95	782 427,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 679,00	57 890,00	63 569,00
80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 890,00	57 890,00
	80110		Gimnazja	200,00	43 424,00	43 624,00
80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 424,00	43 424,00
	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	0,00	768,95	768,95
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	768,95	768,95
Razem:				40 617 726,97	115 082,95	40 732 809,92

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 63/15 z dnia 8 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	527 982,13	0,00	527 982,13
			Pozostała działalność	407 857,13	0,00	407 857,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,57	20,46	6 774,03
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,93	3,51	1 164,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,70	-23,97	58,73
			Działalność usługowa	1 15 025,00	1 200,00	116 225,00
750	75023		Cmentarze	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
			Administracja publiczna	4 019 469,91	0,00	4 019 469,91
751	75107		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 370,91	0,00	3 531 370,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 800,00	-5 000,00	213 800,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 819,00	11 800,00	35 619,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 315,00	11 800,00	33 115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00
80110	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	-585,00	3 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,83	0,02	1 811,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,52	3,69	245,21
80110	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	585,00	6 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,65	-3,71	7 717,94
			Oświata i wychowanie	16 070 600,08	102 082,95	16 172 683,03
80110	80110		Szkoły podstawowe	6 825 354,42	57 890,00	6 883 244,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 907,05	9 907,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 487,39	47 982,95	54 470,34
80110	80110		Gimnazja	4 053 228,44	43 424,00	4 096 652,44

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068,99	43 424,00	47 492,99
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	974 092,99	768,95	974 861,94
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	384,47	384,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,06	3,81	19 668,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 249,61	380,67	1 630,28
85206	Pomoc społeczna	8 618 997,00	0,00	8 618 997,00
85206	Wspieranie rodziny	77 912,00	0,00	77 912,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	- 113,60	1 286,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	113,60	1 913,60
85219	Środki pomocy społecznej	930 305,00	28 255,00	958 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 003,00	23 587,00	622 590,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	- 243,70	44 256,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 672,00	4 090,00	108 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	578,00	8 278,00
4260	Zakup energii	13 000,00	4 243,70	17 243,70
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 4 000,00	70 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 919,00	- 28 255,00	486 664,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 984,00	- 23 587,00	353 397,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 068,00	- 4 090,00	65 978,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 578,00	7 422,00
Razem:		42 094 464,06	115 082,95	42 209 547,01

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ
mgr Marek Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 63 /15 z dnia 8 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 819,00	11 800,00	35 619,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 315,00	11 800,00	33 115,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 315,00	11 800,00	33 115,00
			Oświata i wychowanie	0,00	102 082,95	102 082,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 890,00	57 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 890,00	57 890,00
	80110		Gimnazja	0,00	43 424,00	43 424,00
80150		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	43 424,00	43 424,00
			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	0,00	768,95	768,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	768,95	768,95
Razem:				6 037 986,13	113 882,95	6 151 869,08

BURMISTRZ

mgr Maciej Siturek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 63/15 z dnia 8 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roľnictwo i łowiectwo	407 857,13	0,00	407 857,13
			Pozostała działalność	407 857,13	0,00	407 857,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,57	20,46	6 774,03
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,93	3,51	1 164,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,70	- 23,97	58,73
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 819,00	11 800,00	35 619,00
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 315,00	11 800,00	33 115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	- 585,00	3 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,46	0,02	1 806,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,85	3,69	258,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,69	585,00	6 728,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	- 3,71	7 706,29
			Oświata i wychowanie	0,00	102 082,95	102 082,95
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	57 890,00	57 890,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 907,05	9 907,05
852	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 982,95	47 982,95
			Gimnazja	0,00	43 424,00	43 424,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	43 424,00	43 424,00
	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	0,00	768,95	768,95	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	384,47	384,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,81	3,81	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	380,67	380,67	
		Pomoc społeczna	5 551 081,00	5 551 081,00	5 551 081,00	

SKŁADKA NA BEZPECZENIE I OCHRONĘ PRACOWNIKÓW MIKRO I MAŁYCH

5 551 081,00

BURMISTRZ

5 551 081,00

mgr Gabriela Sadowa

mgr Gabriela Sadowa

mgr Małgorzata Sitarek

85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	induszu-alimentacyjnego oraz	5 031 944,00	0,00	5 031 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,71	1 000,00	9 270,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:			6 037 986,13	113 882,95	6 151 869,08

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Gabriela Sadowska

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	5	Kwota dotacji		
					6	7	8
				Nazwa zadania/ podmiotu	przedmiotowej	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 działowski	0,00	0,00	3 800,00
2.	750	75018	2710	Konserwacja odcinka rzeki Wel / Województwo Warmińsko-Mazurskie	0,00	0,00	3 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	1 980,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	400 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	824 800,00	9 080,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	7 125,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		460 669,09	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		449 107,35	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		536 444,69	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 202,26

Załącznik nr 5
do Zarządzenie nr 63/15 Burmistrza Lidzbarka
z dnia 8 maja 2015 r.

6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		0,00	2 601,86
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	4 102,93
8	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		58 249,00	
9	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		25 641,00	
10	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		52 360,00	
11	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	5 092,00	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	7 638,00	0,00
13	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		15 276,00	
14	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		8 911,00	
15	801	80104	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		8 911,00	
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	281 463,00	0,00
17	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	0,00	149 472,00	0,00
18	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		22 520,00	
19	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach		67 363,99	
20	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		37 464,01	
21	801	80150	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		0,00	384,47

22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	96 884,67	0,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	52 594,67	0,00
24	630	63095	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	0,00	0,00	10 100,00
25	801	80195	2360	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzenie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	19 500,00
26	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	6 000,00
27	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Interwencja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych	0,00	0,00	3 900,00

28	851	85154	2360	Organizowanie działań informacyjnych, edukacyjnych i zapobiegawczych w tym widowisk artystycznych, konkursów tematycznych, publikacji oraz otwartych środków imprez profilaktycznych. Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	9 000,00
29	851	85154	2360	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, wstępne motywowanie do terapii – Punkt Konsultacyjny.	0,00	0,00	4 000,00
30	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00
31	851	85154	2360	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	0,00	0,00	5 500,00
32	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	6 400,00
33	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
34	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
Razem							
OGÓLEM A+B					0,00	2 336 061,47	221 916,52
					0,00	3 160 861,47	230 996,52
						3 391 857,99	

STAROSTWA MIASTA I GMINY

BURMISTRZ

mgr Gabriela Sadowska

mgr Maciej Sitarek