

**Zarządzenie Nr 129/17  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz., 1875 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ,Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 167 013 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 57 701 732,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 55 423 979,11 zł  
dochody majątkowe w wysokości 2 277 753,81 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 167 013 zł. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 61 504 444,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 884 398,60 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 7 620 045,64 zł.

2. 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 129/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 696,67	13 329,00	323 025,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 808,00	13 329,00	90 137,00
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	76 783,00	13 329,00	90 112,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 686 018,33</b>	<b>- 7 358,00</b>	<b>2 678 660,33</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	598 089,00	- 5 072,00	593 017,00
		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	597 989,00	- 5 072,00	592 917,00
	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.	53 563,00	- 2 286,00	51 277,00
		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	34 626,00	- 2 286,00	32 340,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 762 955,00</b>	<b>161 042,00</b>	<b>17 923 997,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 947 920,00	166 262,00	11 114 182,00
		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	10 944 420,00	166 262,00	11 110 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 547 424,00	- 5 271,00	6 542 153,00
		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	6 484 671,00	- 5 271,00	6 479 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	51,00	373,00
		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	322,00	51,00	373,00
<b>Razem:</b>				57 534 719,92	167 013,00	57 701 732,92

# Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 129/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 408 131,60</b>	<b>13 329,00</b>	<b>5 421 460,60</b>
			Urzędy wojewódzkie	76 783,00		90 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220,63	11 140,93	75 361,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,97	1 915,12	12 904,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,40	272,95	1 846,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 987 402,20	0,00	3 987 402,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	- 7 500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 297,37</b>
	Ochotnicze straże pożarne			530 630,37	0,00	530 630,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53 161,37	- 10 000,00	43 161,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73 232,00	5 000,00	78 232,00
4300	Zakup usług pozostałych			49 437,00	5 000,00	54 437,00
	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>16 555 590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16 555 590,72</b>
	Szkoły podstawowe			8 062 902,33	500,00	8 063 402,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			106 252,60	- 677,00	105 575,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			210 716,25	6 279,00	216 995,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			150 754,58	455,00	151 209,58
801	80101		Zakup energii	119 610,21	- 10 000,00	109 610,21
			Zakup usług remontowych	106 600,00	- 1 201,00	105 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 732,00	- 1 800,00	8 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 362,42	10 000,00	113 362,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 584,12	- 750,00	11 834,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 237,28	- 1 080,00	6 157,28

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 838,27	- 726,00	11 112,27
80104		Przedszkola	2 276 358,53	0,00	2 276 358,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	- 1 827,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 547,00	7 231,00	33 778,00
	4260	Zakup energii	58 608,00	- 10 000,00	48 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	- 270,00	461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 635,36	5 000,00	29 635,36
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	- 134,00	233,00
80195		Pozostała działalność	152 228,00	- 500,00	151 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	- 500,00	2 540,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 054 510,65</b>	<b>- 7 353,00</b>	<b>5 047 152,65</b>
85203		Ośrodki wsparcia	597 989,00	- 5 072,00	592 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 700,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 4 372,00	21 628,00
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.	53 563,00	- 2 286,00	51 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 563,00	- 2 286,00	51 277,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 211,00	- 7 700,00	273 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 105,93	- 7 700,00	265 405,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 819,75	7 700,00	1 215 519,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 069,24	7 700,00	73 769,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 750,00	13 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	5 150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 410 541,00</b>	<b>161 042,00</b>	<b>18 571 583,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 947 920,00	166 262,00	11 114 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 782 680,00	163 805,00	10 946 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 329,00	2 457,00	88 786,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 591 483,00	- 5 271,00	6 586 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 295 797,18	- 5 117,00	6 290 680,18
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 154,00	446,00
85503		Karta Dużej Rodziny	322,00	51,00	373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,24	42,63	311,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	7,33	53,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,59	1,04	7,63
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 101 951,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 951,01</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 305,92	0,00	178 305,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,92	- 2 000,00	16 305,92
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	2 000,00	160 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>61 337 431,24</b>	<b>167 013,00</b>	<b>61 504 444,24</b>

BURMISTRZ  
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 129/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 783,00</b>	<b>13 329,00</b>	<b>90 112,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 783,00	13 329,00	90 112,00
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	76 783,00	13 329,00	90 112,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>662 163,00</b>	<b>- 7 358,00</b>	<b>674 805,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	597 989,00	- 5 072,00	592 917,00
		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	597 989,00	- 5 072,00	592 917,00
855	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.	34 626,00	- 2 286,00	32 340,00
		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	34 626,00	- 2 286,00	32 340,00
			<b>Rodzina</b>	<b>17 433 413,00</b>	<b>161 042,00</b>	<b>17 594 455,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 944 420,00	166 262,00	11 110 682,00
85502	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	10 944 420,00	166 262,00	11 110 682,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 484 671,00	- 5 271,00	6 479 400,00
85503	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	6 484 671,00	- 5 271,00	6 479 400,00
			Karta Dużej Rodziny	322,00	51,00	373,00
	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	322,00	51,00	373,00
<b>Razem:</b>				<b>19 036 850,77</b>	<b>167 013,00</b>	<b>19 203 863,77</b>

BURMISTRZ  
mgr Małgorzata Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 129/17 z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 783,00</b>	<b>13 329,00</b>	<b>90 112,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	76 783,00	13 329,00	90 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220,63	11 140,93	75 361,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,97	1 915,12	12 904,09
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,40	272,95	1 846,35
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 163,00</b>	<b>- 7 358,00</b>	<b>674 805,00</b>
			Ośrodki wsparcia	597 989,00	- 5 072,00	592 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	- 700,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 4 372,00	21 628,00
			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.	34 626,00	- 2 286,00	32 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 626,00	- 2 286,00	32 340,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>17 433 413,00</b>	<b>161 042,00</b>	<b>17 594 455,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	10 944 420,00	166 262,00	11 110 682,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	10 782 680,00	163 805,00	10 946 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 329,00	2 457,00	88 786,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 484 671,00	- 5 271,00	6 479 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 295 797,18	- 5 117,00	6 290 680,18
85503		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 154,00	446,00
			Karta Dużej Rodziny	322,00	51,00	373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,24	42,63	311,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	7,33	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,59	1,04	7,63
		<b>Razem:</b>			<b>19 036 850,77</b>	<b>167 013,00</b>

BURMISTRZ  
Lidzbark  
Miejscowy Ośrodek Kultury