

**Zarządzenie Nr 135/17
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 8 grudnia 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 i art. 222 ust 4 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 193 402 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 57 895 134,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 55 617 381,11 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 277 753,81 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 193 402 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 13 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 61 697 846,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

z tego: wydatki bieżące w wysokości 54 077 800,60 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 620 045,64 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 135/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 678 660,33	- 35 916,00	2 642 744,33	
	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.	51 277,00	- 1 525,00	49 752,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 937,00	- 1 525,00	17 412,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 758,00	- 32 609,00	193 149,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 758,00	- 32 609,00	192 149,00	
	85216		Zasiłki stałe	207 682,00	- 16 903,00	190 779,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 682,00	- 16 903,00	190 779,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 436,00	15 121,00	239 557,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 025,00	15 121,00	237 146,00	
	855			Rodzina	17 923 997,00	229 318,00	18 153 315,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	11 114 182,00	229 318,00	11 343 500,00
			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	11 110 682,00	229 318,00	11 340 000,00
	Razem:				57 701 732,92	193 402,00	57 895 134,92

BURMISTRZ
mgr *Madziej Sitarek*

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 135/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 421 460,60	0,00	5 421 460,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 987 402,20	- 9 000,00	3 978 402,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 312,77	- 14 000,00	2 333 312,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 480,00	2 000,00	415 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 665,00	3 000,00	62 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	1 500,00	39 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	543 514,80	9 000,00	552 514,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 729,00	7 500,00	337 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 304,00	1 300,00	66 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	200,00	9 650,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 297,37	0,00	633 297,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 630,37	0,00	530 630,37
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 400,00	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	- 6 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	178 600,00	- 13 000,00	165 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 600,00	- 13 000,00	165 600,00
		4810	Rezerwy	178 600,00	- 13 000,00	165 600,00
852			Pomoc społeczna	5 047 152,65	- 35 916,00	5 011 236,65
	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.	51 277,00	- 1 525,00	49 752,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 277,00	- 1 525,00	49 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 758,00	- 32 609,00	398 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 758,00	- 32 609,00	397 149,00
	85216		Zasiłki stałe	207 682,00	- 16 903,00	190 779,00

	3110	Świadczenia społeczne		zł 7 682,00	- 16 903,00	190 779,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 215 519,75	15 121,00	1 230 640,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 431,00	8 850,00	749 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 770,89	1 545,00	132 315,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 819,86	166,00	11 985,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 769,24	- 2 440,00	71 329,24
	4300	Zakup usług pozostałych		110 223,00	7 000,00	117 223,00
855		Rodzina		18 571 583,00	229 318,00	18 800 901,00
85501		Świadczenie wychowawcze		11 114 182,00	229 318,00	11 343 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 946 485,00	225 929,00	11 172 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 408,00	3 389,00	31 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 101 951,01	13 000,00	3 114 951,01
90013		Schroniska dla zwierząt		75 237,61	0,00	75 237,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	- 2 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 998,61	2 800,00	54 798,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		858 897,53	- 7 000,00	851 897,53
	4260	Zakup energii		438 897,53	- 37 000,00	401 897,53
	4300	Zakup usług pozostałych		290 000,00	30 000,00	320 000,00
90095		Pozostała działalność		1 298 739,95	20 000,00	1 318 739,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 082,31	- 10 000,00	215 082,31
	4300	Zakup usług pozostałych		195 716,43	30 000,00	225 716,43
926		Kultura fizyczna		1 314 979,00	0,00	1 314 979,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		873 479,00	0,00	873 479,00
	4260	Zakup energii		230 000,00	17 000,00	247 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		146 100,00	- 9 000,00	137 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		Razem:		61 504 444,24	193 402,00	61 697 846,24

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 135/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 594 455,00	229 318,00	17 823 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 110 682,00	229 318,00	11 340 000,00
		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	11 110 682,00	229 318,00	11 340 000,00
Razem:				19 203 863,77	229 318,00	19 433 181,77

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adl. w gminnej administracji rządowej i innych zadań zleczonych jst

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 135/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 594 455,00	229 318,00	17 823 773,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 110 682,00	229 318,00	11 340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 946 485,00	225 929,00	11 172 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 408,00	3 389,00	31 797,00
Razem:				19 203 863,77	229 318,00	19 433 181,77

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek