

**Zarządzenie Nr 136/15
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 września 2015 r.**

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.) 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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 454 759,23 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 42 328 347,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 836 701,68 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 491 645,84 zł.

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 454 759,23 zł.
2. Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 10 500 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 44 884 651,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 860 186,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 024 464,73 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

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 136/15 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	840 768,87	1 860,23	842 629,10
	80101		Szkoły podstawowe	91 386,29	2 135,23	93 521,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 630,29	- 2 334,77	61 295,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 470,00	4 470,00
852	80110		Gimnazja	69 306,63	- 275,00	69 031,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 848,69	- 275,00	49 573,69
			Pomoc społeczna	6 723 268,00	452 899,00	7 176 167,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 513,00	407 974,00	5 487 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 031 944,00	407 974,00	5 439 918,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 813,00	11 662,00	48 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 751,00	7 456,00	30 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 062,00	4 206,00	18 268,00
	85216		Zasiłki stałe	167 655,00	33 263,00	200 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 655,00	33 263,00	200 918,00
Razem:				41 873 588,29	454 759,23	42 328 347,52

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 136/15 z dnia 30 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 134 269,91	10 500,00	4 144 769,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 170,91	6 000,00	3 547 170,91
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	6 000,00	30 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 800,00	4 500,00	303 300,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	1 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	3 000,00	180 000,00
			Różne rozliczenia	300 110,00	-10 500,00	289 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 110,00	-10 500,00	289 610,00
801		4810	Rezerwy	300 110,00	-10 500,00	289 610,00
			Oświata i wychowanie	16 364 107,95	1 860,23	16 365 968,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 019 136,71	2 135,23	7 021 271,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 482,00	7 482,00
852		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 371,23	-7 616,99	10 754,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 971,27	-21,78	194 949,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 355,27	2 292,00	86 647,27
	80110		Gimnazja	4 138 663,07	-275,00	4 138 388,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 234,35	-2,73	120 231,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 424,13	-272,27	53 151,86
			Pomoc społeczna	9 178 462,88	452 899,00	9 631 361,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 120 794,00	407 974,00	5 528 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 282,49	395 735,00	5 273 017,49
		4300	Zakup usług pozostałych	23 070,71	12 239,00	35 309,71

BURMISTRZ

Strona 1

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 813,00	11 662,00	48 475,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 813,00	11 662,00	48 475,00
85216		Zasiłki stałe	167 655,00	33 263,00	200 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 655,00	33 263,00	200 918,00
Razem:			44 429 892,00	454 759,23	44 884 651,23

BURMISTRZ
mgr Małgorzata Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbańka j nr 136/15 z dnia 30 września 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	114 247,93	- 2 609,77	111 638,16
	80101		Szkoły podstawowe	63 630,29	- 2 334,77	61 295,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 630,29	- 2 334,77	61 295,52
	80110		Gimnazja	49 848,69	- 275,00	49 573,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 848,69	- 275,00	49 573,69
852			Pomoc społeczna	5 573 580,00	415 430,00	5 989 010,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 944,00	407 974,00	5 439 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 031 944,00	407 974,00	5 439 918,00
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.	22 751,00	7 456,00	30 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 751,00	7 456,00	30 207,00
Razem:				6 223 250,23	412 820,23	6 636 070,46

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Sitarek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm...istracji rządowej i innych zadań zleco...ch jst
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 136/15 z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	114 247,93	- 2 609,77	111 638,16
			Szkoly podstawowe	63 630,29	- 2 334,77	61 295,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 889,23	- 134,99	10 754,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,18	- 21,78	500,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 218,88	- 2 178,00	50 040,88
			Gimnazja	49 848,69	- 275,00	49 573,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	493,55	- 2,73	490,82
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 355,14	- 272,27	49 082,87
			Pomoc społeczna	5 573 580,00	415 430,00	5 989 010,00
		852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 944,00
	Świadczenia społeczne			4 877 282,49	395 735,00	5 273 017,49
3110	Świadczenia społeczne			15 270,71	12 239,00	27 509,71
4300	Zakup usług pozostałych					
	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.			22 751,00	7 456,00	30 207,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 751,00	7 456,00	30 207,00
	Razem:			6 223 250,23	412 820,23	6 636 070,46

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		
					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 działdowski	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	426 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	424 800,00	0,00
Razem					0,00	850 800,00	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		472 353,09	
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach		460 231,35	
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku		556 657,69	
5	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Szansa" Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		0,00	3 144,76

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

6	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Opoka" Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	2 859,81
7	801	80101	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe "Przyszłość" Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	4 749,67
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	5 092,00	0,00
12	801	80103	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	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	281 463,00	0,00
17	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Włewsku	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	

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Sitarek

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 Włewsku	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	80101	2360	Zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez podmiot niebędący jst w okresie IX-XII /2015	0,00	0,00	7 482,00
26	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
27	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

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

28	851	85154	2360	Dofinansowanie obozów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub ze środowisk zagrożonych i dysfunkcyjnych w ramach wypoczynku ferijnego i letniego. Integracja 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
29	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
30	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
31	851	85154	2360	Pozalekcyjne, profilaktyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	14 600,00

BURMISTRZ

mgr Marek Sitarek

32	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
33	852	85295	2360	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	0,00	0,00	1 400,00
34	900	90013	2360	Zapobieganie bezdomności psów w Gminie Lidzbark	0,00	0,00	5 000,00
35	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	0,00	0,00	7 000,00
36	926	92695	2360	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	118 500,00
Razem					0,00	2 379 082,47	230 245,71
OGÓŁEM A+B					0,00	3 229 882,47	239 325,71
				Łącznie dotacje		3 469 208,18	

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Sitarek