

**Zarządzenie Nr 27/18  
Burmistrza Lidzbarka  
z dnia 12 marca 2018 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz., 1875 z późn. zm.) i art. 222 ust 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) ,Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 834 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 59 819 728,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 54 667 870,28 zł  
dochody majątkowe w wysokości 5 151 857,77 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 1 000 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 834 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 68 431 538,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 53 286 671,55 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 15 144 866,72 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 27/18 z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 045 022,15</b>	<b>41 709,00</b>	<b>2 086 731,15</b>
	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	53 685,00	- 8 852,00	44 833,00
		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	33 973,00	- 6 032,00	27 941,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 712,00	- 2 820,00	16 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 401,00	- 4 698,00	177 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 401,00	- 4 698,00	177 703,00
	85216		Zasiłki stałe	156 259,00	- 13 053,00	143 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 259,00	- 13 053,00	143 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 529,00	- 2 526,00	145 003,00
		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	27 309,00	- 2 526,00	24 783,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 882,00	70 838,00	203 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 882,00	70 838,00	203 720,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 577 673,00</b>	<b>- 33 875,00</b>	<b>17 543 798,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 010 441,00	79 476,00	11 089 917,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	14 500,00	20 000,00
		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	11 004 441,00	63 476,00	11 067 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 072,00	- 113 351,00	6 233 721,00
		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	6 283 219,00	- 113 351,00	6 169 868,00

	<b>Razem:</b>	59 811 894,05	7 834,00	59 819 728,05
--	---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ

*mgr Maciej Sitarek*

## Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 27/18 z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 209 446,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 210 446,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 659 446,31	1 000,00	2 660 446,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 60 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>499 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 1 000,00	499 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	- 1 000,00	499 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 614 460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17 614 460,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 250 667,93	15 542,43	10 266 210,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 066,00	15 542,43	366 608,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 826,53	- 1 000,00	276 826,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 084,00	1 000,00	5 084,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 146,62	839,35	487 985,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,79	839,35	12 876,14
	80110		Gimnazja	2 204 933,00	- 16 381,78	2 188 551,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 778,00	- 16 381,78	202 396,22
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 717 717,17</b>	<b>41 709,00</b>	<b>4 759 426,17</b>
	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.	53 685,00	- 8 852,00	44 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 685,00	- 8 852,00	44 833,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 401,00	- 4 698,00	382 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 401,00	- 4 698,00	382 703,00
	85216		Zasiłki stałe	156 259,00	- 13 053,00	143 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 259,00	- 13 053,00	143 206,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 747,00	-2 526,00	743 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 514,00	- 2 453,00	24 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	- 73,00	722,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 882,00	70 838,00	295 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 882,00	70 838,00	295 720,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>17 876 448,00</b>	<b>-33 875,00</b>	<b>17 842 573,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	11 010 441,00	79 476,00	11 089 917,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	14 500,00	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 841 814,00	62 537,90	10 904 351,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	938,10	25 965,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 383 031,00	- 113 351,00	6 269 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 100 213,00	- 110 049,50	5 990 163,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 643,68	12 156,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015,00	- 2 000,00	7 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 012,00	- 657,82	21 354,18
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 869,00	0,00	393 869,00
	4220	Zakup środków żywności	30 160,00	- 9 580,00	20 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>68 423 704,27</b>	<b>7 834,00</b>	<b>68 431 538,27</b>

BUMI STRZ  
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka j nr 27/18 z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 201,00</b>	<b>- 8 558,00</b>	<b>756 643,00</b>
	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	33 973,00	- 6 032,00	27 941,00
		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	33 973,00	- 6 032,00	27 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 309,00	- 2 526,00	24 783,00
		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	27 309,00	- 2 526,00	24 783,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 287 660,00</b>	<b>- 49 875,00</b>	<b>17 237 785,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 004 441,00	63 476,00	11 067 917,00
		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	11 004 441,00	63 476,00	11 067 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 219,00	- 113 351,00	6 169 868,00
		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	6 283 219,00	- 113 351,00	6 169 868,00
<b>Razem:</b>				<b>18 117 227,00</b>	<b>- 58 433,00</b>	<b>18 058 794,00</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 27/18 z dnia 12 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 201,00</b>	<b>- 8 558,00</b>	<b>756 643,00</b>
	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	33 973,00	- 6 032,00	27 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 973,00	- 6 032,00	27 941,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 309,00	- 2 526,00	24 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 514,00	- 2 453,00	24 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	- 73,00	722,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 287 660,00</b>	<b>- 49 875,00</b>	<b>17 237 785,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 004 441,00	63 476,00	11 067 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 841 814,00	62 537,90	10 904 351,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	938,10	25 965,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 219,00	- 113 351,00	6 169 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100 213,00	- 110 049,50	5 990 163,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 643,68	12 156,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 718,00	- 657,82	12 060,18
<b>Razem:</b>				<b>18 117 227,00</b>	<b>- 58 433,00</b>	<b>18 058 794,00</b>

BURMISTRZ

mgr Maciej Litarek