

Zarządzenie Nr 101/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 9 października 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.) art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 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 287 660 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 392 194,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 57 046 684,43 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 345 510,56 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 287 660 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 40 100 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 71 052 625,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 960 444,14 zł
wydatki majątkowe w wysokości 15 092 181,72 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku po zmianach, zgodnie z załącznikiem 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 101/18 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 308 109,75	- 198,00	2 307 911,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	- 198,00	141 699,24
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	141 897,24	- 198,00	141 699,24
			Pomoc społeczna	2 111 584,22	- 483,00	2 111 101,22
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 336,00	- 483,00	10 853,00
		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	11 336,00	- 483,00	10 853,00
855			Rodzina	17 684 485,00	288 341,00	17 972 826,00
			Świadczenie wychowawcze	10 617 167,00	288 341,00	10 905 508,00
		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	10 595 167,00	288 341,00	10 883 508,00
Razem:				62 104 534,99	287 660,00	62 392 194,99

BURMISTRZ
mgr Maciej Siłarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 101/18 Burmistrza Lidzbarka z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 452 074,10	300,00	5 452 774,10
	75010		Urzędy wojewódzkie	63 480,00	100,00	63 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	75020		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	3 863 287,22	0,00	3 863 287,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Urzędy, przedsiębiorstwa, zarowe władze, przedsiębiorstwa, kontrola społeczna, praca oraz sądownictwo	51 500,00	0,00	51 500,00
	75100		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	48 618,00	0,00	48 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	- 1 000,00	7 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	1 000,00	1 250,00
			Bezwzględne świadczenia społeczne i ochrona przeciwpożarowa	936 250,00	12 000,00	948 250,00
	75410		Ochotnicze służby podżarne	919 100,00	12 000,00	931 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	7 000,00	148 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	5 000,00	47 900,00
	75414		Obrota cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
758			Rezerwy	267 857,46	40 100,00	227 757,46
	75810		Rezerwy ogólne i celowe	267 857,46	40 100,00	227 757,46
		4810	Rezerwy	267 857,46	- 40 100,00	227 757,46
801			Dotacje i wydatki	141 897,24	100,00	141 997,24
	80100		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów owoceńowych	141 897,24	100,00	141 997,24
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 879,90	97,49	25 977,39

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 148,67	- 2,92	1 145,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 868,67	- 292,57	114 576,10
		Pomoc społeczna	4 758 248,24	- 483,00	4 757 765,24
85203		Ośrodki wsparcia	702 324,00	0,00	702 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	- 2 477,86	26 122,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	- 22 000,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 027,00	24 477,86	103 504,86
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 336,00	- 483,00	260 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 113,71	- 473,53	252 640,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,29	- 9,47	212,82
855		Rodzina	18 064 760,00	208 341,00	18 353 101,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 617 167,00	288 341,00	10 905 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 438 588,20	284 079,80	10 722 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 152,00	3 627,80	95 779,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00	633,40	17 729,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 687 430,81	28 000,00	6 715 430,81
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	8 000,00	168 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	8 000,00	165 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 465 047,81	20 000,00	4 485 047,81
	4300	Zakup usług pozostałych	266 912,28	20 000,00	286 912,28
		Razem:	70 764 965,86	287 660,00	71 052 625,86

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 101/18 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	141 897,24	- 198,00	141 699,24
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	- 198,00	141 699,24
		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	141 897,24	- 198,00	141 699,24
852	85215		Pomoc społeczna	760 141,00	- 483,00	759 658,00
			Dotatki mieszkaniowe	11 336,00	- 483,00	10 853,00
855	85501	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	11 336,00	- 483,00	10 853,00
			Rodzina	17 384 222,00	288 341,00	17 672 563,00
			Świadczenie wychowawcze	10 595 167,00	288 341,00	10 883 508,00
	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	10 595 167,00	288 341,00	10 883 508,00	
Razem:				18 843 911,41	287 660,00	19 131 571,41

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 101/18 z dnia 9 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 298,00	0,00	51 298,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 368,00	0,00	48 368,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	- 1 000,00	7 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	141 897,24	- 198,00	141 699,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 897,24	- 198,00	141 699,24
852		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 879,90	97,49	25 977,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,67	- 2,92	1 145,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 868,67	- 292,57	114 576,10
			Pomoc społeczna	760 141,00	- 483,00	759 658,00
855	85203		Ośrodki wsparcia	702 324,00	0,00	702 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	- 2 477,86	26 122,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	- 22 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 027,00	24 477,86	103 504,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 336,00	- 483,00	10 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 113,71	- 473,53	10 640,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,29	- 9,47	212,82
			Rodzina	17 384 222,00	288 341,00	17 672 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 595 167,00	288 341,00	10 883 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 438 588,20	284 079,80	10 722 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 152,00	3 627,80	95 779,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00	633,40	17 729,40	
Razem:				18 843 911,41	287 660,00	19 131 571,41

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Kosztorys	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji			
				5	6	7	8
Nazwa zadania / podmiotu				Kwota dotacji			
przedmiotowej				podmiotowej			
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	4 300,00
3	750	75018	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 400,00
4	750	75018	2710	Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	0,00	0,00	0,00
5	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	110 000,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	571 268,00	0,00
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	446 200,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 017 468,00	120 500,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	16 287,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	524 047,07	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	721 623,47	0,00

4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	737 534,18	0,00
	Razem 80101				0,00	1 983 204,72	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	75 364,80	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	56 523,60	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	22 609,44	0,00
	Razem 80103				0,00	154 497,84	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	555 167,88	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	134 006,04	0,00
	Razem 80104				0,00	689 173,92	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	91 745,35	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	58 739,74	0,00
	Razem 80149				0,00	150 485,09	0,00
12	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	0,00	7 889,21
13	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	0,00	8 134,18
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	0,00	9 954,00
	Razem 80153				0,00	0,00	25 977,39
15	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	109 000,00

16	630	63095	2360	RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Organizacja pokazów ratownictwa związanego z nauką bezpiecznego korzystania z wody.	0,00	0,00	40 300,00
17	630	63095	2360	TURYSTYKA PROMOCJA I KRAJOZNAWSTWO Organizacja imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych, organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży, tworzenie konkursów krajoznawczych, głównie dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie walorów turystycznych gminy w kraju i regionie. Promocja atrakcji turystycznych Gminy Lidzbark.	0,00	0,00	5 095,00
	Razem 63095				0,00	0,00	45 395,00
18	801	80101	2360	NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	19 705,00
19	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w ramach wypoczynku feryjnego i letniego. Organizacja imprez masowych dla dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	28 900,00

20	851	85154	2360	<p>PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie Gminy Lidzbark. 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.</p>	0,00	0,00	10 100,00
21	851	85195	2360	<p>DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 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.</p>	0,00	0,00	1 200,00
22	851	85195	2360	<p>OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Podjęcie działań promujących zdrowy styl życia, upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, realizacja programów prozdrowotnych.</p>	0,00	0,00	5 500,00
Razem 85195				0,00	0,00	0,00	6 700,00

23	900	90013	2360	EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę lokalnego środowiska przyrodniczego, zagadnień ochrony zwierząt wśród dzieci i młodzieży, w tym konkursów, wystaw, realizowania programów ochrony zasobów przyrodniczych i opieki nad zwierzętami, w tym przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, edukacja ekologiczna.	0,00	0,00	6 000,00
24	900	90095	2360	PRZEDSIĘWZIĘCIA PROPAGUJĄCE OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO / edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00
25	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECZNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ. Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej. Popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań muzycznych, twórczych i artystycznych w środowisku lokalnym, uświetnianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	41 500,00
26	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. Wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez sportowych, promocja aktywności sportowej, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.	0,00	0,00	82 000,00
27	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	4 500,00
28	921	92195	2360	Wspieranie realizacji zadań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnych	0,00	0,00	16 000,00
	Razem 92195				0,00	0,00	144 000,00

29	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji, propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form masowego sportu dla wszystkich, turystyki oraz czynnego wypoczynku.	0,00	0,00	11 700,00
30	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	194 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	205 700,00
RAZEM B					0,00	2 977 361,57	627 764,39
OGÓLEM A+B					0,00	3 994 829,57	748 264,39
				Łącznie dotacje		4 743 093,96	

BURMISTRZ
mgr Maciej Słupczak