

Zarządzenie Nr 122/18
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 listopada 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 010 611,70 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 61 384 002,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 57 347 371,02 zł
dochody majątkowe w wysokości 4 036 631,32 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 010 611,70 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 67 731 705,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 55 517 079,91 zł
wydatki majątkowe w wysokości 12 214 625,56 zł.
3. 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 122/18 z 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	198 017,94	17 809,00	215 826,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 464,00	17 809,00	91 273,00
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	73 454,00	17 809,00	91 263,00
			Pomoc społeczna	2 118 176,00	- 18 372,70	2 099 803,30
	85203		Ośrodki wsparcia	696 168,80	- 14 510,70	681 658,10
		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	696 023,80	- 14 510,70	681 513,10
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 719,00	- 3 862,00	165 857,00
		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	18 540,00	- 3 862,00	14 678,00
			Rodzina	17 921 660,00	- 1 010 048,00	16 911 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 905 508,00	- 572 123,00	10 333 385,00
		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	10 883 508,00	- 572 123,00	10 311 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 709,00	- 446 087,00	5 930 622,00
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	6 261 856,00	- 446 087,00	5 815 769,00
			Karta Dużej Rodziny	283,00	82,00	365,00
		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	283,00	82,00	365,00
	85504		Wspieranie rodziny	539 410,00	8 080,00	547 490,00
		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	527 000,00	8 080,00	535 080,00
Razem:				62 394 614,04	- 1 010 611,70	61 384 002,34

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 122/18 z 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 297 847,35	0,00	3 297 847,35
			Drogi publiczne gminne	2 747 847,35	0,00	2 747 847,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00	- 40 000,00	210 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 847,35	- 30 000,00	281 847,35
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	329 500,00	70 000,00	399 500,00
			Administracja publiczna	5 466 397,41	17 809,00	5 484 206,41
			Urzędy wojewódzkie	73 454,00	17 809,00	91 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,98	14 885,49	74 101,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 179,23	2 558,82	12 738,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,79	364,69	1 815,48	
801	80101		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 14 762,88	0,00	7 14 762,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 936,65	63,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 260,00	3 794,65	31 054,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 259,00	- 360,00	5 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 538,00	- 1 300,00	5 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	- 58,00	132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	560,00	9 660,00
			Oświata i wychowanie	18 599 541,79	0,00	18 599 541,79
			Szkoły podstawowe	10 533 904,76	4 492,33	10 538 397,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 607,00	273,00	97 880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 113,37	16 588,59	355 701,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 272,00	2 834,00	124 106,00	
	4260	Zakup energii	252 124,00	- 1 870,00	250 254,00	
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 430,00	65 570,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 365,00	- 3 721,00	3 644,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 775,00	2 101,55	158 876,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 510,00	- 3 690,55	13 819,45
4410	Podróże służbowe krajowe	9 445,00	- 1 500,00	7 945,00
4430	Różne opłaty i składki	8 230,00	- 3 152,00	5 078,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 102,00	- 2 282,00	14 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455,00	- 659,26	4 795,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 390,97	- 2 546,33	366 844,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	- 1 046,33	8 637,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 473,29	2 973,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 873,29	6 126,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
80195	Pozostała działalność	845 193,24	- 1 946,00	843 247,24
4300	Zakup usług pozostałych	13 678,00	- 1 946,00	11 732,00
851	Ochrona zdrowia	877 660,80	0,00	877 660,80
85153	Zwalczanie narkotami	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 500,00	3 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 703,09	0,00	221 703,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 500,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	3 500,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 903,09	- 3 500,00	50 403,09
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	4 750 266,04	- 18 372,70	4 731 893,34
85203	Ośrodki wsparcia	696 023,80	- 14 510,70	681 513,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 330,00	- 14 510,70	331 819,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 204,66	32 552,12	129 756,78
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 3 700,00	26 300,00
4260	Zakup energii	36 000,00	- 5 800,00	29 200,00

4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 188,38	5 811,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 50,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 754,00	- 9 000,00	37 754,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 255,65	344,35
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 8 722,17	277,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 065,00	186,91	11 251,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 022,83	4 977,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 937,00	- 3 862,00	739 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 750,00	14 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	- 112,00	428,00
85295	Pozostała działalność	722 675,24	0,00	722 675,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,47	- 4 000,00	17 335,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 028,12	910,00	39 938,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 150,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 000,00	57 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 50,00	550,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	- 40,00	360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	1 530,00
855	Rodzina	18 365 595,00	- 1 010 048,00	17 355 547,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 905 508,00	- 572 123,00	10 333 385,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 319,06	80,94
3110	Świadczenia społeczne	10 720 255,38	- 563 541,15	10 156 714,23
4300	Zakup usług pozostałych	18 997,38	- 7 660,95	11 336,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 601,84	1 898,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 412 668,00	- 446 087,00	5 966 581,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 38,13	161,87
3110	Świadczenia społeczne	6 079 472,20	- 426 913,94	5 652 558,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 633,00	- 10 000,00	145 633,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 408,00	- 3 071,00	26 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 117,00	- 1 747,71	2 369,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 515,00	- 969,22	7 545,78
4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	- 100,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 533,48	- 3 200,00	31 333,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 47,00	1 953,00
85503	Karta Dużej Rodziny		283,00	82,00	365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236,54	68,54	305,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,66	11,78	52,44
4120	Składki na Fundusz Pracy		5,80	1,68	7,48
85504	Wspieranie rodziny		628 517,00	8 080,00	636 597,00
3110	Świadczenia społeczne		510 000,00	7 800,00	517 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 134,00	234,00	53 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 512,50	41,00	7 553,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		974,47	5,00	979,47
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		418 619,00	0,00	418 619,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 750,00	8 237,00	89 987,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	1 500,00	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	- 400,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 479,00	- 800,00	2 679,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 372,00	- 8 372,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		760,00	5,00	765,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 581,00	330,00	1 911,00
	Razem:		68 742 317,17	- 1 010 611,70	67 731 705,47

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 122/18 z 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 454,00	17 809,00	91 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 454,00	17 809,00	91 263,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	73 454,00	17 809,00	91 263,00
			Pomoc społeczna	757 956,80	- 18 372,70	739 584,10
	85203		Ośrodki wsparcia	696 023,80	- 14 510,70	681 513,10
855	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	696 023,80	- 14 510,70	681 513,10
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	- 3 862,00	14 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	18 540,00	- 3 862,00	14 678,00
			Rodzina	17 672 647,00	- 1 010 048,00	16 662 599,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 883 508,00	- 572 123,00	10 311 385,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 883 508,00	- 572 123,00	10 311 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 261 856,00	- 446 087,00	5 815 769,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 261 856,00	- 446 087,00	5 815 769,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	82,00	365,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	82,00	365,00
	85504		Wspieranie rodziny	527 000,00	8 080,00	535 080,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	527 000,00	8 080,00	535 080,00
Razem:				19 422 350,01	- 1 010 611,70	18 411 738,31

DURMIŃSKI

mgr Maciej Starek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 122/18 z 26 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	7501		Administracja publiczna	73 454,00	17 809,00	91 263,00		
			Urzędy wojewódzkie	73 454,00	17 809,00	91 263,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 215,98	14 885,49	74 101,47		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 179,23	2 558,82	12 738,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,79	364,69	1 815,48		
		852	85203		Pomoc społeczna	757 956,80	- 18 372,70	739 584,10
					Ośrodki wsparcia	696 023,60	- 14 510,70	681 513,10
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 330,00	- 14 510,70	331 819,30
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 204,66	32 552,12	129 756,78
				4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 3 700,00	26 300,00
4260	Zakup energii			35 000,00	- 5 800,00	29 200,00		
4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	- 2 188,38	5 811,62		
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	- 50,00	450,00		
4300	Zakup usług pozostałych			46 754,00	- 9 000,00	37 754,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			600,00	- 255,65	344,35		
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 8 722,17	277,83				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 065,00	186,91	11 251,91				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 022,83	4 977,17				
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 540,00	- 3 862,00	14 678,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 3 750,00	14 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	- 112,00	428,00		
855	85501		Rozdział	17 672 647,00	- 1 010 048,00	16 662 599,00		
			Świadczenie wychowawcze	10 363 508,00	572 123,00	10 935 631,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 319,06	80,94		
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 255,38	- 563 541,15	10 156 714,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 997,38	- 7 660,95	11 336,43		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 601,84	1 898,16		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 261 856,00	- 446 087,00	5 815 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 38,13	161,87
3110	Świadczenia społeczne	6 079 472,20	- 426 913,94	5 652 558,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 057,00	- 10 000,00	100 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	- 3 071,00	18 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 001,00	- 1 747,71	1 253,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 969,22	1 530,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 239,48	- 3 200,00	22 039,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 47,00	953,00
85503	Karta Dużej Rodziny	283,00	82,00	365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,54	68,54	305,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,66	11,78	52,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,80	1,68	7,48
85504	Wspieranie rodziny	527 000,00	8 080,00	535 080,00
3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	7 800,00	517 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 950,00	234,00	12 184,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,50	41,00	2 127,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	213,47	5,00	218,47
Razem:		19 422 350,01	- 1 010 611,70	18 411 738,31

BURMISTRZ
mgr Maciej Litarek