

Zarządzenie Nr 147/19
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz., 506) art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 29 014 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 62 493 037,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 60 017 943,91 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 475 093,23 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 29 014 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 19 291 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 69 799 204,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 59 536 504,47 zł
wydatki majątkowe w wysokości 10 262 700,36 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 147/19 z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 140,70	12 322,00	179 462,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 744,00	12 322,00	91 066,00
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	78 719,00	12 322,00	91 041,00
			Pomoc społeczna	1 861 906,43	- 33 663,00	1 828 243,43
	85203		Ośrodki wsparcia	832 282,00	- 14 020,00	818 262,00
	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	832 087,00	- 14 020,00	818 067,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 947,00	- 68,00	13 879,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 947,00	- 68,00	13 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 459,00	- 20 472,00	96 987,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 459,00	- 20 472,00	96 987,00
	85216		Zasiłki stałe	160 703,00	897,00	161 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 083,00	897,00	158 980,00
855			Rodzina	17 925 256,82	- 7 673,00	17 917 583,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 150 621,00	- 8 248,00	6 142 373,00
	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	6 051 521,00	- 8 248,00	6 043 273,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 975,00	131,00	2 106,00
	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	1 975,00	131,00	2 106,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 555,00	444,00	40 999,00	

	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	40 555,00	444,00	40 999,00
Razem:			62 522 051,14	- 29 014,00	62 493 037,14

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 147/19 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 611 754,80	0,00	4 611 754,80
			Drogi publiczne gminne	4 582 591,42	0,00	4 582 591,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	-63 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 821,42	93 000,00	464 821,42
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	-30 000,00	395 000,00
				Administracja publiczna	6 085 601,45	31 613,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	78 719,00	12 322,00	91 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 796,57	10 299,23	76 095,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,42	1 770,44	13 080,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 612,01	252,33	1 864,34
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440 245,35	15 000,00	4 455 245,35
		75095	Zakup usług pozostałych	403 540,00	15 000,00	418 540,00
751	75101		Pozostała działalność	205 084,00	4 291,00	209 375,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 291,00	4 291,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 968,00	0,00	107 968,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	0,00	2 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	-1,85	2 449,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	1,89	420,99
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,04	-0,04	60,00
			Różne rozliczenia	251 977,47	-19 291,00	232 686,47
			Rezerwy ogólne i celowe	251 977,47	-19 291,00	232 686,47
			Rezerwy	251 977,47	-19 291,00	232 686,47
852	85203		Pomoc społeczna	4 767 724,54	-33 663,00	4 734 061,54
			Ośrodki wsparcia	832 087,00	-14 020,00	818 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 264,00	-430,00	404 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 512,00	-5 074,07	74 437,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 312,50	-4 201,12	7 111,38	

	4170	Wynagrodzenia biurowe		90,00	-6 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 374,72	2 574,02	113 948,74
	4260	Zakup energii		36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	-400,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	8 594,26	67 594,26
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	-5 083,09	3 916,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 947,00		-68,00	13 879,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 947,00		-68,00	13 879,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 459,00		-20 472,00	261 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 459,00		-20 472,00	261 987,00
85216		Zasiłki stałe	160 704,00		897,00	161 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 083,00		897,00	158 980,00
855		Rodzina	18 579 485,84		-7 673,00	18 571 812,84
85501		Świadczenie wychowawcze	10 948 269,00		0,00	10 948 269,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 738 053,00		31 741,78	10 769 794,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 465,00		-17 545,00	88 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321,00		-3 400,00	15 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00		-762,00	2 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 643,00		-6 050,00	5 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		-389,30	110,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		-2 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		-580,00	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 509,00		-15,48	2 493,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00		-1 000,00	838,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 201 480,00		-8 248,00	6 193 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 869 979,00		-8 000,00	5 861 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 517,92		-248,00	25 269,92
85503		Karta Dużej Rodziny	1 975,00		131,00	2 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,30		111,78	1 797,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,70	19,22	308,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 555,00	444,00	40 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 555,00	444,00	40 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 950,16	0,00	4 583 950,16
90095		Pozostała działalność	2 197 315,16	0,00	2 197 315,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 942,80	-2 928,56	229 014,24
	4300	Zakup usług pozostałych	380 285,36	2 928,56	383 213,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 296,61	0,00	1 868 296,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 519,78	0,00	1 049 519,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 405,40	-3 000,00	101 405,40
	4300	Zakup usług pozostałych	66 614,28	3 000,00	69 614,28
		Razem:	69 828 218,83	-29 014,00	69 799 204,83

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 147/19 z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 719,00	12 322,00	91 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 719,00	12 322,00	91 041,00
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	78 719,00	12 322,00	91 041,00
			Pomoc społeczna	857 668,43	- 14 020,00	843 648,43
	85203		Ośrodki wsparcia	832 087,00	- 14 020,00	818 067,00
855		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	832 087,00	- 14 020,00	818 067,00
			Rodzina	17 549 320,00	- 7 673,00	17 541 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 521,00	- 8 248,00	6 043 273,00
		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	6 051 521,00	- 8 248,00	6 043 273,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 975,00	131,00	2 106,00
85513		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	1 975,00	131,00	2 106,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 555,00	444,00	40 999,00
		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	40 555,00	444,00	40 999,00
Razem:				19 553 756,41	- 9 371,00	19 544 385,41

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminnym jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 147/19 z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 719,00	12 322,00	91 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 719,00	12 322,00	91 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 796,57	10 299,23	76 095,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,42	1 770,44	13 080,86
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 612,01	252,33	1 864,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 968,00	0,00	107 968,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 930,00	0,00	2 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,86	- 1,85	2 449,01
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,10	1,89	420,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,04	- 0,04	60,00
			Pomoc społeczna	857 668,43	- 14 020,00	843 648,43
	85203		Ośrodki wsparcia	832 087,00	- 14 020,00	818 067,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 264,00	- 430,00	404 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 512,00	- 5 074,07	74 437,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 312,50	- 4 201,12	7 111,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 704,67	2 574,02	114 278,69
		4260	Zakup energii	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	8 594,26	67 594,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
855		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 5 083,09	3 916,91
			Rodzina	17 549 320,00	- 7 673,00	17 541 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 897 269,00	0,00	10 897 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 738 053,00	31 741,78	10 769 794,78

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowi.	465,00	- 17 545,00	88 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321,00	- 3 400,00	15 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	- 762,00	2 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 643,00	- 6 050,00	5 593,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 389,30	110,70
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 580,00	920,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 509,00	- 15,48	2 493,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,00	- 1 000,00	838,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 041 301,00	- 8 248,00	6 033 053,00
3110	Świadczenia społeczne	5 869 979,00	- 8 000,00	5 861 979,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,92	- 248,00	10 049,92
85503	Karta Dużej Rodziny	1 975,00	131,00	2 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,30	111,78	1 797,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,70	19,22	308,92
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 555,00	444,00	40 999,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 555,00	444,00	40 999,00
Razem:			- 9 371,00	19 544 385,41

BURMISTRZ
mgr Maciej Sikarek