

Zarządzenie Nr 65/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2020 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.), art. 15zn i art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 748 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 66 574 736,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 64 024 302,99 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 2 550 434 zł. |

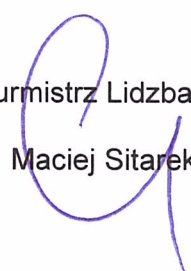
§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 40 748 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 70 733 143,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 64 024 302,99 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 6 708 840,24 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.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 688 203,01 zł, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 582,00	36 628,00	59 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 650,00	36 628,00	56 278,00
801		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	19 650,00	36 628,00	56 278,00
			Oświata i wychowanie	1 095 368,38	0,00	1 095 368,38
	80101		Szkoły podstawowe	77 432,58	0,00	77 432,58
855		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	10 759,00	70 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 759,00	-10 759,00	0,00
			Rodzina	21 056 421,18	4 120,00	21 060 541,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 529,00	4 120,00	5 681 649,00
		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	5 560 429,00	4 120,00	5 564 549,00
Razem:				66 533 988,99	40 748,00	66 574 736,99

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitorek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	6 292 418,09	0,00	6 292 418,09
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 836,09	0,00	912 836,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 688,00	-4 200,00	97 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 500,00	18 500,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 582,00	36 628,00	59 210,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 650,00	36 628,00	56 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 800,00	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 194,25	-7 19,57	8 474,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,49	220,11	1 800,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,26	31,37	256,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	2 296,09	10 946,09
			Oświata i wychowanie	19 796 811,51	0,00	19 796 811,51
		80101	Szkoły podstawowe	12 108 723,37	0,00	12 108 723,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	6 234,00	7 602,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00	10 759,00	70 000,00		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	-10 759,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	143 032,00	-6 234,00	136 798,00		
852	85295		Pomoc społeczna	4 862 972,50	0,00	4 862 972,50
			Pozostała działalność	538 510,50	0,00	538 510,50
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	-2 300,00	54 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	2 800,00
855	85502		Rodzina	21 711 053,18	4 120,00	21 715 173,18
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 488,00	4 120,00	5 714 608,00

3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	4 000,00	5 409 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 050,00	-2 980,00	149 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 826,00	-520,00	27 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 911,00	-1 000,00	2 911,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,00	120,00	7 071,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 682,00	5 000,00	21 682,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 690,95	0,00	5 018 690,95
90095	Pozostała działalność	2 702 187,95	0,00	2 702 187,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 958,11	-90 000,00	510 958,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 438,24	90 000,00	120 438,24
Razem:		70 692 395,23	40 748,00	70 733 143,23

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 582,00	36 628,00	59 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 650,00	36 628,00	56 278,00
		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	19 650,00	36 628,00	56 278,00
855			Rodzina	20 673 453,00	4 120,00	20 677 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 560 429,00	4 120,00	5 564 549,00
		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	5 560 429,00	4 120,00	5 564 549,00
Razem:				22 327 827,69	40 748,00	22 368 575,69

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 65/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 582,00	36 628,00	59 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 650,00	36 628,00	56 278,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 800,00	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 194,25	-7 19,57	8 474,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,49	220,11	1 800,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,26	31,37	256,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	2 296,09	10 946,09
855			Rodzina	20 673 453,00	4 120,00	20 677 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 560 429,00	4 120,00	5 564 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 958,00	4 000,00	5 409 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,00	-2 980,00	100 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	-520,00	18 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	-1 000,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	120,00	2 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Razem:	22 327 827,69	40 748,00	22 368 575,69

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarak

Uzasadnienie

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i prawidłowego rozliczenia projektu „Zdalna Szkoła”, Zarządzeniem Burmistrza Lidzbarka Nr 65/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. dokonano zmiany w budżecie Gminy Lidzbark w następującym zakresie:

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 759 zł w Dziale 801, rozdział 80101 § 2057 i jednocześnie zmniejszono plan dochodów bieżących w kwocie 10 759 zł w Dziale 801 rozdział 80101 w § 2059 w związku z realizacją projektu „Zdalna szkoła”. Zgodnie z wytycznymi programu, od dnia 14 maja 2020 roku zmieniły się zasady finansowania. Zmienione zasady dotyczą też projektów, na które zostały wypłacone środki przed 14 maja 2020 r. (w dniu 14 maja 2020 r. w projekcie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt jest finansowany w 100% z budżetu środków europejskich – informacja z Informatora programu wydanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Wobec powyższego faktu jednocześnie zmieniono plan wydatków na ww. projekt: zmniejszono plan wydatków bieżących w Dziale 801 rozdział 80101 w § 4249 o kwotę 10 759 zł i jednocześnie w tym samym dziale i rozdziale zwiększono plan wydatków bieżących w § 4247 o kwotę 10 759 zł. Odpowiednie zmiany w załącznikach.

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

