

Zarządzenie Nr 67/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 10 lipca 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 2020 r. poz. 713) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 106 651,90 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 66 826 207,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 290 173,39 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 536 034,00 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 106 651,90 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 71 004 613,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 288 773,39 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 715 840,24 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.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 Nr 67/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 210,00	45 660,00	104 870,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 278,00	45 660,00	101 938,00
		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	56 278,00	45 660,00	101 938,00
801			Oświata i wychowanie	1 119 132,38	38 795,90	1 157 928,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 876,00	38 795,90	140 671,90
		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	101 876,00	38 795,90	140 671,90
852			Pomoc społeczna	2 185 923,00	22 196,00	2 208 119,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 113,00	2 739,00	8 852,00
		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	6 113,00	2 739,00	8 852,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 472,00	19 457,00	234 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 310,00	19 457,00	227 767,00
Razem:				66 719 555,49	106 651,90	66 826 207,39

BURMISTRZ
mgr Maciej Siurek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 210,00	45 660,00	104 870,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 278,00	45 660,00	101 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 100,00	64 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,09	4 369,07	12 886,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,88	1 079,36	2 887,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,94	130,11	337,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 910,00	3 910,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,09	6 071,46	17 017,55
			Oświata i wychowanie	19 816 975,51	38 795,90	19 855 771,41
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 876,00	38 795,90	140 671,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 324,00	6 978,46	25 302,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142,25	1 142,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 552,00	30 675,19	114 227,19
			Pomoc społeczna	4 999 027,00	22 196,00	5 021 223,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	214 113,00	2 739,00	216 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 993,14	2 685,29	208 678,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,86	53,71	173,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 916,00	19 457,00	1 495 373,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 990,00	19 457,00	950 447,00	
Razem:				70 897 961,73	106 651,90	71 004 613,63

BUKMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 210,00	45 660,00	104 870,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 278,00	45 660,00	101 938,00
		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	56 278,00	45 660,00	101 938,00
801			Oświata i wychowanie	101 876,00	38 795,90	140 671,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 876,00	38 795,90	140 671,90
		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	101 876,00	38 795,90	140 671,90
852			Pomoc społeczna	898 252,00	2 739,00	900 991,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 113,00	2 739,00	8 852,00
		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	6 113,00	2 739,00	8 852,00
Razem:				22 368 575,69	87 194,90	22 455 770,59

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 10 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 210,00	45 660,00	104 870,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 278,00	45 660,00	101 938,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 100,00	64 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,09	4 369,07	12 886,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,88	1 079,36	2 887,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,94	130,11	337,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 910,00	3 910,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,09	6 071,46	17 017,55
			Oświata i wychowanie	101 876,00	38 795,90	140 671,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 876,00	38 795,90	140 671,90
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 324,00	6 978,46	25 302,46
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 142,25	1 142,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 552,00	30 675,19	114 227,19
			Pomoc społeczna	898 252,00	2 739,00	900 991,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 113,00	2 739,00	8 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 993,14	2 685,29	8 678,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,86	53,71	173,57
			Razem:	22 368 575,69	87 194,90	22 455 770,59

BURMISTRZ
mgr Maciej Siłurek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	2 200,00
3	851	85154	2800	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - MGOK w Lidzbarku	0,00	0,00	90 000,00
4	900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin / EZG "Działdowszczyzna"		125 903,00	0,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	0,00	0,00
RAZEM A					0,00	1 278 703,00	96 000,00
B. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	5 000,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	602 928,60	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	791 450,16	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	681 950,81	0,00
Razem 80101					0,00	2 076 329,57	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	97 658,88	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	67 020,80	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	95 744,00	0,00
Razem 80103					0,00	260 423,68	0,00

8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	828 915,36	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	200 180,24	0,00
	Razem 80104				0,00	1 029 095,60	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	82 933,52	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	77 985,77	0,00
	Razem 80149				0,00	160 919,29	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	63 567,12	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	29 450,87	0,00
	Razem 80150				0,00	93 017,99	0,00
14	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kiełpiny, Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	0,00	8 264,17	
15	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie		8 154,18	
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	8 884,11	
	Razem 80153				0,00	0,00	25 302,46
17	900	90095	2830	Wymiana źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych gminy Lidzbark	0,00	0,00	93 000,00
18	900	90095	2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00	45 000,00
19	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	47 000,00
20	630	63095	2360	TURYSTYKA 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	5 000,00
	Razem 63095				0,00	0,00	52 000,00

21	801	80101	2360	NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA i WYCHOWANIE Organizacja zajęć dodatkowych z języka obcego, organizacja konkursów, pikników naukowych.	0,00	0,00	21 400,00
22	801	80195	2360	DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNU 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	35 000,00
23	851	85154	2360	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.	0,00	0,00	10 100,00
24	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	3 500,00
Razem 85195					0,00	0,00	9 500,00
25	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	532 680,00
Razem 85228					0,00	0,00	532 680,00
26	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	10 000,00

27	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	38 000,00
28	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	75 000,00
29	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	5 000,00
	Razem 92195				0,00	0,00	118 000,00
30	926	92695	2360	WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE 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	7 000,00
31	926	92695	2360	Kultura fizyczna	0,00	0,00	204 000,00
	Razem 92695				0,00	0,00	211 000,00
RAZEM B					0,00	3 619 786,13	1 167 982,46
OGÓLEM A+B					0,00	4 898 489,13	1 263 982,46
				Łącznie dotacje		6 162 471,59	

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek