

Zarządzenie Nr 100/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 8 października 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), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 954,60 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 67 831 793,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 849 828,77 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 981 964,61 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 954,60 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 72 010 199,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 64 740 759,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7 269 440,24 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 100/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	1 262 760,28	4 069,60	1 266 829,88
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 671,90	4 069,60	144 741,50
			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	140 671,90	4 069,60	144 741,50
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	487 510,00	-1 115,00	466 395,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 510,00	-1 115,00	183 395,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 510,00	-1 115,00	3 395,00
Razem:				67 828 838,78	2 954,60	67 831 793,38

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitolek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 100/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 471 634,83	0,00	4 471 634,83
			Drogi publiczne gminne	4 278 634,83	0,00	4 278 634,83
		4270	Zakup usług remontowych	832 259,87	100 000,00	932 259,87
		4300	Zakup usług pozostałych	501 675,66	-100 000,00	401 675,66
750	75023		Administracja publiczna	6 367 994,68	0,00	6 367 994,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 058,59	0,00	4 513 058,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 814,62	-3 000,00	2 538 814,62
		4010	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	61 740,00	3 000,00	64 740,00
		4170	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4410	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 336,09	0,00	900 336,09
		75085	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795,47	-1 700,00	7 095,47
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	1 000,00	38 100,00
754	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	1 700,00	23 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 380,00	0,00	1 206 380,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	1 091 380,00	0,00	1 091 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 880,00	20 000,00	182 880,00
801	80104		Oświata i wychowanie	20 062 827,41	4 069,60	20 066 897,01
			Przedszkola	2 835 630,81	0,00	2 835 630,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 713,29	-3 500,00	41 213,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 435,00	3 500,00	26 935,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 671,90	4 069,60	144 741,50
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 302,46	3 869,61	29 172,07

BURMISTRZ
mgr Maciej Syberk

						2,25	1,99	1 144,24
				Zakup materiałów	posażenia			
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		114 227,19	198,00	114 425,19
852				Pomoc społeczna		5 045 203,00	0,00	5 045 203,00
	85203			Ośrodki wsparcia		865 034,00	0,00	865 034,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 029,00	-10 000,00	443 029,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		79 754,12	-5 000,00	74 754,12
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 787,00	-5 000,00	6 787,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		73 500,00	42 300,00	115 800,00
		4270		Zakup usług remontowych		20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych		600,00	300,00	900,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	-2 200,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		2 500,00	-2 000,00	500,00
		4430		Różne opłaty i składki		7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	-7 300,00	14 700,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1 203 675,83	-1 115,00	1 202 560,83
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		204 510,00	-1 115,00	203 395,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów		4 510,00	-1 115,00	3 395,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 015 877,33	0,00	5 015 877,33
	90095			Pozostała działalność		2 708 374,14	0,00	2 708 374,14
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		120 438,24	-5 000,00	115 438,24
		4300		Zakup usług pozostałych		337 700,00	5 000,00	342 700,00
				Razem:		72 007 245,02	2 954,60	72 010 199,62

BUWMISTRZ
mgr Maciej Sitarek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm...stracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do do Zarządzenia nr 100/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 671,90	4 069,60	144 741,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 671,90	4 069,60	144 741,50
		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	140 671,90	4 069,60	144 741,50
Razem:				22 511 825,59	4 069,60	22 515 895,19

BURMISTRZ
mgr Maciej Siterek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 100/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	140 671,90	4 069,60	144 741,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 671,90	4 069,60	144 741,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 302,46	3 869,61	29 172,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,25	1,99	1 144,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 227,19	198,00	114 425,19
852			Pomoc społeczna	886 971,00	0,00	886 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 034,00	0,00	865 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 029,00	-10 000,00	443 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 754,12	-5 000,00	74 754,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 787,00	-5 000,00	6 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	42 300,00	115 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-7 300,00	14 700,00
			Razem:	22 511 825,59	4 069,60	22 515 895,19

BURMISTRZ
mgr Nadej Siterek

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	650 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku	0,00	502 800,00	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 Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	745 194,58	0,00
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	986 274,03	0,00
4	801	80101	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wapiersk, Szkoła Podstawowa w Wapiersku	0,00	718 707,25	0,00
Razem 80101					0,00	2 450 175,86	0,00
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe OPOKA Kielpiny, Szkoła Podstawowa w Kielpinach	0,00	107 574,38	0,00
6	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	71 425,20	0,00
7	801	80103	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wapiersk, Szkoła Podstawowa w Wapiersku	0,00	106 117,44	0,00
Razem 80103					0,00	285 117,02	0,00

8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	792 656,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	168 801,92	0,00
	Razem 80104				0,00	961 457,92	0,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek" w Lidzbarku	0,00	202 610,22	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich we Wlewsku	0,00	85 953,56	0,00
	Razem 80149				0,00	288 563,78	0,00
12	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SZANSA Słup, Szkoła Podstawowa w Słupie	0,00	77 798,41	0,00
13	801	80150	2540	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00	31 234,16	0,00
	Razem 80150				0,00	109 032,57	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			12 023,79
16	801	80153	2830	Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe PRZYSZŁOŚĆ Wąpiersk, Szkoła Podstawowa w Wąpiersku	0,00		8 884,11
	Razem 80153				0,00	0,00	29 172,07
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 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Dofinansowanie biwaków, obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin najbliższych 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
25	851	85195	2360	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.	0,00	0,00	6 000,00
Razem 85195					0,00	0,00	9 500,00
26	852	85228	2360	POMOC SPOŁECZNA Realizacja usług opiekuńczych	0,00	0,00	532 680,00
Razem 85228					0,00	0,00	532 680,00

27	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
28	921	92195	2360	PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE 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, uświetlenianie uroczystości gminnych oraz reprezentowanie i kultywowanie tradycji orkiestr dętych, chórów.	0,00	0,00	38 000,00
29	921	92195	2360	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWOJ 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
30	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
31	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	7 000,00
32	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	0,00	1 171 852,07
OGÓŁEM A+B					0,00	0,00	1 267 852,07
				Łącznie dotacje		6 640 902,22	

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek