

Zarządzenie Nr 122/20
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 8 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 662 zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 68 341 403,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 65 824 439,35 zł
dochody majątkowe w wysokości 2 516 964,61 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w wysokości 5 662 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 72 001 810,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 65 697 684,96 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 304 125,24 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 122/20 Burmistrza Lidzbarcka z dnia 8.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				2 191 663,00	-5 662,00	2 186 001,00
	85213		Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 284,00	-369,00	13 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,00	-369,00	13 915,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 831,00	-1 512,00	97 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 831,00	-1 512,00	81 319,00
	85216		Zasiłki stałe	160 927,00	-1 310,00	159 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 927,00	-1 310,00	157 617,00
	85295		Pozostała działalność	395 286,00	-2 471,00	392 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-2 471,00	105 529,00
Razem:				68 347 065,96	-5 662,00	68 341 403,96

BURMISTRZ
mgr Maciej Starek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
600	60016		Transport i łączność	3 991 319,83	0,00	3 991 319,83						
			Drogi publiczne gminne	3 798 319,83	0,00	3 798 319,83						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-50 000,00	200 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	932 259,87	70 000,00	1 002 259,87						
		4300	Zakup usług pozostałych	401 675,66	-20 000,00	381 675,66						
			Administracja publiczna	6 355 647,60	0,00	6 355 647,60						
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 058,59	0,00	4 513 058,59						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 814,62	10 000,00	2 548 814,62						
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 620,00	-10 000,00	54 620,00						
			Różne opłaty i składki	110 000,00	-10 387,33	99 612,67						
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,79	10 387,33	102 100,12							
			Pomoc społeczna	5 006 816,50	-5 662,00	5 001 154,50						
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 284,00	-369,00	13 915,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 284,00	-369,00	13 915,00						
			85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 831,00	-1 512,00	210 319,00					
				3110	Świadczenia społeczne	211 831,00	-1 512,00	210 319,00				
					85216	Zasłki stałe	160 927,00	-1 310,00	159 617,00			
						3110	Świadczenia społeczne	158 927,00	-1 310,00	157 617,00		
							85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 541 716,00	0,00	1 541 716,00	
								3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-1 827,41	3 872,59
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 195,40	8 325,00	986 520,40
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 248,16	-2 265,00	173 983,16
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 973,44	-6 060,00	18 913,44		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	13 999,78	72 799,78		
						4260	Zakup energii	23 000,00	-4 000,00	19 000,00		
						4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 500,00	2 200,00		
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00		
						4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 172,37	327,63		

	4700	Szkolenia pracow służby cywilnej	w niebędących członkami korpusu	~ 00,00		-3 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		790 134,00	0,00		790 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 500,00		-363,35	19 136,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 300,00		-41,00	10 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 690,00		225,95	25 915,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00		-184,95	215,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 675,00		363,35	5 038,35
85295		Pozostała działalność		645 148,00		-2 471,00	642 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 000,00		-1 500,00	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 026,18		-2 471,00	25 555,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00		13 130,00	49 130,00
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00		-2 100,00	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		52 600,00		-7 500,00	45 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00		150,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00		-150,00	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		-470,00	530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00		-60,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00		-1 300,00	1 200,00
855		Rodzina		22 318 408,18		0,00	22 318 408,18
85501		Świadczenie wychowawcze		14 171 100,00	0,00		14 171 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 800,00		410,00	74 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 125,00		-31,00	14 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 985,00		-379,00	1 606,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 766 059,00	0,00		6 766 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		-470,14	29,86
	3110	Świadczenia społeczne		6 431 287,00		14 068,34	6 445 355,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 050,00		-1 992,67	157 057,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 300,00		-4,85	7 295,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 976,00		-1 642,79	27 333,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 911,00		-812,20	2 098,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 043,00		-6 161,58	12 881,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		-200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 182,00		-1 950,07	26 231,93

	4360	Opłaty z tytułu zał	usług telekomunikacyjnych		0,00		-274,08	925,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 210,00		-8,96	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		-551,00	1 449,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 723 277,33		0,00	4 723 277,33
	90095	Pozostała działalność			2 415 774,14		0,00	2 415 774,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			234 213,83		-50 000,00	184 213,83
	4300	Zakup usług pozostałych			342 700,00		50 000,00	392 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 110 844,21		0,00	2 110 844,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 452 178,97		0,00	1 452 178,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 828,97		5 000,00	105 828,97
	4300	Zakup usług pozostałych			40 350,00		-5 000,00	35 350,00
926		Kultura fizyczna			1 441 978,26		0,00	1 441 978,26
	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 058 284,80		0,00	1 058 284,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00		82,00	1 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			400 612,80		-5 000,00	395 612,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 661,00		-1 195,00	26 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			84 607,00		-15 000,00	69 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 907,00		-4 000,00	7 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 180,00		-17 000,00	33 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			102 527,52		76 261,00	178 788,52
	4260	Zakup energii			260 000,00		-22 000,00	238 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00		-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			81 769,00		-3 500,00	78 269,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00		-1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki			6 931,00		-1 500,00	5 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 789,48		652,00	15 441,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			1 500,00		-500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00		-1 800,00	200,00
		Razem:			72 007 472,20		-5 662,00	72 001 810,20

BURMISTRZ

mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 122/20 Burmistrza Lidzbarka z dnia 8.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
355			Rodzina	21 333 208,00	0,00	21 333 208,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 120 000,00	0,00	14 120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	410,00	74 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	-31,00	14 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	-379,00	1 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 616 000,00	0,00	6 616 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-470,14	29,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 431 287,00	14 068,34	6 445 355,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 450,00	-1 992,67	108 457,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-4,85	7 295,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	-1 642,79	18 847,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	-812,20	907,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 043,00	-6 161,58	7 881,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-1 950,07	19 549,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-274,08	925,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	-8,96	6 201,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-551,00	449,00
			Razem:	23 453 117,79	0,00	23 453 117,79

BURMISTRZ

mgr Matej Sitarek

