

Zarządzenie Nr 97/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2021 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 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 129 744, zł.
2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 74 699 975,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 66 516 518,08 zł
dochody majątkowe w wysokości 8 183 457,28 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 129 744 zł.
2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 86 594 849,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 340 641,61 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 254 208,35 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	415 075,56	861,00	415 936,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 804,00	861,00	117 665,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 802,00	861,00	117 663,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 345,13	12 000,00	1 027 345,13
	80101		Szkoły podstawowe	20 643,00	12 000,00	32 643,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 504 353,62	-25 703,00	2 478 650,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 929,00	-4 706,00	14 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 929,00	-4 706,00	14 223,00
	85216		Zasiłki stałe	154 411,00	9 003,00	163 414,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 141,00	9 003,00	162 144,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-30 000,00	108 000,00
855			Rodzina	21 079 508,00	142 586,00	21 222 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 642 901,00	142 193,00	6 785 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 528 804,00	142 193,00	6 670 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	519,00	393,00	912,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	393,00	911,00
Razem:			74 570 231,36	129 744,00	74 699 975,36


BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 97/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 039 418,79	861,00	7 040 279,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 802,00	861,00	117 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00
801			Oświata i wychowanie	20 796 356,13	12 000,00	20 808 356,13
	80101		Szkoły podstawowe	12 691 268,93	12 000,00	12 703 268,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 217,00	-1 500,00	6 578 717,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 888,00	2 000,00	6 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00	1 500,00	3 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 134,60	500,00	140 634,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 827,21	0,00	577 827,21
		4260	Zakup energii	6 680,00	2 000,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00	-2 000,00	3 205,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 131 155,00	10 500,00	1 141 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 427,00	33 000,00	340 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-24 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	562 440,00	-3 035,00	559 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 035,00	12 035,00
	80195		Pozostała działalność	1 674 860,59	-10 500,00	1 664 360,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 577,00	-33 000,00	887 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 190,00	-1 500,00	9 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	24 000,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 308,33	-74,40	90 233,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	74,40	1 574,40
852			Pomoc społeczna	5 506 322,88	-25 703,00	5 480 619,88

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 929,00	-4 706,00	14 223,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 929,00	-4 706,00	14 223,00
85216		Zasiłki stałe	154 411,00	9 003,00	163 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 141,00	9 003,00	162 144,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-30 000,00	200 000,00
85295		Pozostała działalność	1 112 767,88	0,00	1 112 767,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 083,00	-2 000,00	28 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	2 000,00	54 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
855		Rodzina	21 742 193,00	142 586,00	21 884 779,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 671 863,00	142 193,00	6 814 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 342 545,00	137 927,00	6 480 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 955,00	4 266,00	159 221,00
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	393,00	911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,50	328,48	765,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,19	56,47	131,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,31	8,05	13,36
Razem:			86 465 105,96	129 744,00	86 594 849,96


BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. oświaty, kultury, sportu i rekreacji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 97/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 639,00	861,00	149 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 802,00	861,00	117 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 802,00	861,00	117 663,00
855			Rodzina	20 721 530,00	142 586,00	20 864 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 528 804,00	142 193,00	6 670 997,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 528 804,00	142 193,00	6 670 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	393,00	911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	393,00	911,00
Razem:				22 769 096,13	143 447,00	22 912 543,13


BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 97/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 639,00	861,00	149 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 802,00	861,00	117 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00
855			Rodzina	20 721 530,00	142 586,00	20 864 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 528 804,00	142 193,00	6 670 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 342 545,00	137 927,00	6 480 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 355,00	4 266,00	110 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	393,00	911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,50	328,48	765,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,19	56,47	131,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,31	8,05	13,36
			Razem:	22 769 096,13	143 447,00	22 912 543,13

BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek