

Zarządzenie Nr 118/21
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 14 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 25 000 zł.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 87 362 103,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 985 894,93 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19 376 208,35 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 118/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 111 019,09	25 000,00	7 136 019,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 839 456,72	0,00	4 839 456,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 890,00	8 000,00	502 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 550,00	-8 000,00	62 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 748,00	-1 748,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	1 748,00	7 998,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 008,85	991,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 008,85	33 008,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 250,00	25 000,00	440 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	25 000,00	201 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	0,00	2 932,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	0,00	2 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	-0,01	2 450,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,27	0,01	421,28
758			Różne rozliczenia	1 169 330,00	-25 000,00	1 144 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 280,00	-25 000,00	306 280,00
		4810	Rezerwy	331 280,00	-25 000,00	306 280,00
801			Oświata i wychowanie	21 543 249,15	0,00	21 543 249,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 484 809,93	0,00	13 484 809,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 064,00	1 345,00	140 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 006,00	-1 000,00	1 247 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 354,60	4 140,00	154 494,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 500,00	-2 000,00	360 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 558,60	1 000,00	16 558,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	-970,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 906,52	2 697,20	101 603,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,40	657,80	8 198,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 599,00	-5 870,00	21 729,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 054,21	0,00	593 054,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 333,00	1 100,00	18 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 100,00	900,00
852			Pomoc społeczna	5 471 517,88	0,00	5 471 517,88
	85203		Ośrodki wsparcia	837 695,00	0,00	837 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	689,86	2 189,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 952,00	-9 122,52	474 829,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,44	1 000,00	64 380,44
		4300	Zakup usług pozostałych	69 230,66	7 000,00	76 230,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 067,34	432,66	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706 423,00	0,00	1 706 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 569,76	1 592,62	1 142 162,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 162,22	2 527,84	199 690,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 487,96	-4 120,46	23 367,50
855			Rodzina	21 726 880,00	0,00	21 726 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 016 262,00	0,00	14 016 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	244,99	81 144,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	-104,12	15 075,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-140,87	1 759,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,39	155,03	9 775,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,96	-155,03	2 588,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 814 056,00	0,00	6 814 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480 472,00	2 031,00	6 482 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 595,57	1 513,33	161 108,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065,00	629,60	29 694,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	-2 142,93	1 818,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 421,22	-604,07	17 817,15
		4300	Zakup usług pozostałych	29 142,00	-1 209,89	27 932,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,74	-217,04	5 172,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	821,00	0,00	821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,75	9,83	700,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,73	1,69	120,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,52	-11,52	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 688,00	0,00	682 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	3 200,00	60 000,00

	4220	Zakup środków żywności	32 500,00	-1 390,00	31 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 010,00	7 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	-1 000,00	19 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 320,00	-1 320,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 946 696,01	0,00	8 946 696,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	112 840,00	0,00	112 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	2 000,00	75 000,00
926		Kultura fizyczna	2 227 173,48	0,00	2 227 173,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 429 173,48	0,00	1 429 173,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	289,00	2 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-948,00	141 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	399,00	3 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	760,00
Razem:			87 362 103,28	0,00	87 362 103,28

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/21 Burmistrza Lidzbarka z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 932,00	0,00	2 932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 932,00	0,00	2 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,69	-0,01	2 450,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,27	0,01	421,28
852			Pomoc społeczna	849 377,00	0,00	849 377,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 695,00	0,00	837 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	689,86	2 189,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 952,00	-9 122,52	474 829,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 380,44	1 000,00	64 380,44
		4300	Zakup usług pozostałych	69 230,66	7 000,00	76 230,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 067,34	432,66	12 500,00
855			Rodzina	20 701 217,00	0,00	20 701 217,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 965 162,00	0,00	13 965 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	244,99	81 144,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	-104,12	15 075,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-140,87	1 759,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,39	155,03	9 775,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,96	-155,03	2 588,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 670 997,00	0,00	6 670 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480 472,00	2 031,00	6 482 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 995,57	1 513,33	112 508,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 579,00	629,60	21 208,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	-2 142,93	627,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,22	-604,07	12 817,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 209,89	21 790,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 389,74	-217,04	5 172,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	821,00	0,00	821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,75	9,83	700,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,73	1,69	120,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,52	-11,52	0,00
			Razem:	22 721 868,13	0,00	22 721 868,13