

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.106.2021
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 103.015.218,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.271.922,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.743.296,30 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.124.540,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.620.959,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.503.580,30 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4. Deficyt budżetu miasta wynosi 3.109.321,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi w kwocie:

- 1.762.203,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 198.274,07 zł wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 3.802,00 zł ze spłaty udzielonych pożyczek,
- 1.145.042,80 zł z wolnych środków.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SE.0050.106.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 sierpnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 463 074,00	11 763,00	3 474 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 129,00	11 763,00	310 892,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 556,00	11 763,00	251 319,00
855			Rodzina	19 806 363,00	485,00	19 806 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	485,00	739,00
		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	254,00	485,00	739,00
Razem:				103 002 970,32	12 248,00	103 015 218,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.106.2021 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10.08.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 458 969,65	0,00	10 458 969,65
	85195		Pozostała działalność	9 791 181,95	0,00	9 791 181,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 485,28	2 000,00	17 485,28
		4300	Zakup usług pozostałych	146 206,38	-2 000,00	144 206,38
852			Pomoc społeczna	8 738 512,00	11 763,00	8 750 275,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 780,00	0,00	1 266 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 458,85	-7 294,85	38 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	170,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 414,00	7 189,36	39 603,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	-64,51	24 740,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 018 492,00	11 763,00	2 030 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 267,00	9 871,00	1 330 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 055,00	1 723,00	235 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 035,00	169,00	20 204,00
855			Rodzina	20 408 768,00	485,00	20 409 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	485,00	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	485,00	739,00
Razem:				106 112 292,19	12 248,00	106 124 540,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.106.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 644,97
	01095		Pozostała działalność	6 644,97
		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	6 644,97
750			Administracja publiczna	258 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 353,00
		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	240 353,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 412,00
		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	18 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
		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	3 175,00
801			Oświata i wychowanie	120 225,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 225,00
		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	120 225,00
851			Ochrona zdrowia	378,00
	85195		Pozostała działalność	378,00
		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	378,00
852			Pomoc społeczna	861 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 275,00
		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	715 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 573,00
		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	4 573,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 093,00
		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	15 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 060,00
		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	126 060,00
855			Rodzina	19 775 848,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 541 156,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 202,00
		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	5 143 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00
		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	739,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		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	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 677,00
		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	89 677,00
Razem:				21 026 036,97

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.106.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 644,97
	01095		Pozostała działalność	6 644,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 514,68
750			Administracja publiczna	258 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00
801			Oświata i wychowanie	120 225,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 881,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 343,71
851			Ochrona zdrowia	378,00
	85195		Pozostała działalność	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00
852			Pomoc społeczna	861 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 174,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 864,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 163,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 052,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00
855			Rodzina	19 775 848,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 541 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 417 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 988 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 656,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 677,00
			Razem:	21 026 036,97

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.248,00 zł:

a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów kwotę 11.763,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 188/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r.,

b) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 485,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 172/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.248,00 zł

a) w rozdziale 85195 Pozostała działalność dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

b) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

c) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.763,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego,

c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 485,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.