

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.105.2021.MG
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 30 lipca 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 103.002.970,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.259.674,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.743.296,30 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.112.292,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.608.711,89 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 6. 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.

§ 7. 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.0050.105.2021.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 lipca 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 094 883,00	8 000,00	1 102 883,00
	71035		Cmentarze	1 094 883,00	8 000,00	1 102 883,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	3 444 756,00	18 318,00	3 463 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 842,00	18 318,00	207 160,00
		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	107 742,00	18 318,00	126 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 713,00	15 000,00	6 258 713,00
	90095		Pozostała działalność	281 000,00	15 000,00	296 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				102 961 652,32	41 318,00	103 002 970,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.105.2021.MG Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 lipca 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 576 574,01	8 000,00	1 584 574,01
	71035		Cmentarze	1 485 674,00	8 000,00	1 493 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	8 720 194,00	18 318,00	8 738 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 019 492,00	-1 000,00	2 018 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 305,00	-1 000,00	47 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 008 897,00	18 318,00	1 027 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 956,00	18 087,00	175 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,42	231,00	2 757,42
	85295		Pozostała działalność	226 147,00	1 000,00	227 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	1 000,00	18 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 175,62	0,00	890 175,62
	85395		Pozostała działalność	890 175,62	0,00	890 175,62
		3257	Stypendia różne	61 903,19	-56,55	61 846,64
		3259	Stypendia różne	7 280,01	-6,65	7 273,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 417,83	17 595,37	53 013,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,71	2 069,27	6 959,98
		4307	Zakup usług pozostałych	359 113,92	-17 538,82	341 575,10
		4309	Zakup usług pozostałych	42 468,08	-2 062,62	40 405,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 661 690,00	15 000,00	9 676 690,00
	90095		Pozostała działalność	1 598 802,00	15 000,00	1 613 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				106 070 974,19	41 318,00	106 112 292,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.105.2021.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 lipca 2021 roku

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	19 775 363,00

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	254,00
		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
	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:				21 025 551,97

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.105.2021.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 lipca 2021 roku

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	38 158,85
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 974,00
		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	12 402,00
		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	19 775 363,00
	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	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00
	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:	21 025 551,97

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	6300	800 000,00	20 000,00					20 000,00
801									
	80104	2310	560 000,00						
	80147	2330	146 250,00						
900									
	90095	2320	281 000,00						
	90095	2330	15 000,00						
921									
	92109	2330	25 000,00						
OGÓLEM			1 827 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt
						wynagrodzenia	poходne od wynagr	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2020	20 000,00						
710	71035	2020	8 000,00						
851	85195	2020	50 000,00						
		OGÓLEM	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.318,00 zł:

a) w rozdziale 71035 Cmentarze wprowadza się plan dochodów kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2021 roku zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 151/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.,

b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.318,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 158/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.,

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów w wysokości 15.000,00 zł z tytułu udzielenia Gminie przez Województwo pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa, na zadanie realizowane przez gminę pod nazwą „Poprawa Infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.318,00 zł

a) w rozdziale 71035 Cmentarze wprowadza się plan wydatków kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

b) w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan, wydatków o kwotę 18.318,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z usługami opiekuńczymi tj.

- 18.087,00 zł na wynagrodzenia,

- 231,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

e) w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

f) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Środki otrzymano z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie realizowane przez gminę pod nazwą „Poprawa Infrastruktury Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lidzbarku Warmińskim”.