

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.156.2021.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 14 października 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 i 1834), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 103.458.308,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.670.012,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.788.296,30 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.567.630,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.003.349,95 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.564.280,30 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 SE.0050.156.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 października 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 644,97	13 534,14	20 179,11
	01095		Pozostała działalność	6 644,97	13 534,14	20 179,11
		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	13 534,14	20 179,11
852			Pomoc społeczna	3 407 315,00	1 559,00	3 408 874,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 663,00	1 559,00	15 222,00
		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	1 559,00	6 132,00
855			Rodzina	19 806 848,00	165 535,00	19 972 383,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 202,00	140 806,00	5 308 008,00
		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	140 806,00	5 284 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 677,00	24 729,00	114 406,00
		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	24 729,00	114 406,00
Razem:				103 277 680,24	180 628,14	103 458 308,38

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.156.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 października 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 644,97	13 534,14	22 179,11
	01095		Pozostała działalność	6 644,97	13 534,14	20 179,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	222,00	331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,74	38,16	56,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,55	5,21	7,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 514,68	13 268,77	19 783,45
600			Transport i łączność	9 065 176,88	0,00	9 065 176,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 938 190,00	0,00	4 938 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-15 400,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	15 400,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	9 486 789,07	0,00	9 486 789,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 895 663,07	0,00	6 895 663,07
		4300	Zakup usług pozostałych	424 749,60	8 000,00	432 749,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 682 753,00	1 559,00	8 684 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	745 663,00	1 559,00	747 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	745 484,00	1 529,00	747 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	30,00	209,00
855			Rodzina	20 409 253,00	165 535,00	20 574 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 266 521,00	140 806,00	5 407 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 988 907,00	140 806,00	5 129 713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 677,00	24 729,00	114 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 677,00	24 729,00	114 406,00
Razem:				106 387 002,11	180 628,14	106 567 630,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.156.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 października 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	20 179,11
	01095		Pozostała działalność	20 179,11
		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	20 179,11
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	161 755,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39
		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	161 755,39
851			Ochrona zdrowia	420,00
	85195		Pozostała działalność	420,00
		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	420,00
852			Pomoc społeczna	862 560,00
	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	6 132,00
		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	6 132,00
	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	19 941 383,00

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	5 284 008,00
		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	5 284 008,00
	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	114 406,00
		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	114 406,00
Razem:				21 248 237,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.156.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 października 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	20 179,11
	01095		Pozostała działalność	20 179,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,76
		4430	Różne opłaty i składki	19 783,45
750			Administracja publiczna	258 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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	161 755,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 755,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 554,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 599,29
851			Ochrona zdrowia	420,00
	85195		Pozostała działalność	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
852			Pomoc społeczna	862 560,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	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	19 941 383,00
	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	5 284 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 129 713,00
		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	Oplaty 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	114 406,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	21 248 237,50

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.628,14 zł:

a) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.534,14 zł z tytułu z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 319/2021 z dnia 12 października 2021 r.,

b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.559,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 302/2021 z dnia 6 października 2021 r.,

c) w dziale 855 Rodzina dokonuje się następujących zmian tj.

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.806,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na świadczenia rodzinne, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 269/2021 z dnia 30 września 2021 r.,

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.729,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna prawnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 269/2021 z dnia 30 września 2021 r.,

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.628,14 zł

a) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.534,14 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi tego zadania,

b) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

c) w rozdziale 75023 Urzędy gminy (miasta i miasta na prawach powiatu) dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

d) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.559,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia,

e) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.806,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

f) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.729,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.