

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.121.2021
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 31 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, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 102.946.728,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.203.432,25 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.743.296,30 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.056.050,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.552.470,12 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.0050.121.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 449 880,00	43 032,23	2 492 912,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 225,00	43 032,23	163 257,23
		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	43 032,23	163 257,23
852			Pomoc społeczna	3 474 837,00	-111 522,00	3 363 315,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 522,00	-111 522,00	640 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 522,00	-111 522,00	640 000,00
Razem:				103 015 218,32	-68 489,77	102 946 728,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.121.2021 Burmistrza Miasta Lidzarka Warmińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	195 755,00	0,00	195 755,00
	63095		Pozostała działalność	126 580,00	0,00	126 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 180,00	-2 500,00	49 680,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-2 000,00	15 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-800,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	9 523 316,07	0,00	9 523 316,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 619,00	0,00	976 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	-1 000,00	25 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 072 329,49	43 032,23	21 115 361,72
	80101		Szkoły podstawowe	11 424 698,60	-52 300,00	11 372 398,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 502,00	-40 000,00	7 755 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 629,00	-9 000,00	1 397 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 940,00	-800,00	133 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00	5 200,00	80 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 715,00	-2 000,00	98 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	-300,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	-5 000,00	23 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-400,00	800,00
	80104		Przedszkola	6 682 563,89	2 500,00	6 685 063,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 760,00	2 500,00	42 260,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 100,00	49 800,00	1 495 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 430,00	40 000,00	966 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	9 000,00	172 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 970,00	800,00	21 770,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 225,00	43 032,23	163 257,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 616,37	1 616,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 343,71	41 415,86	156 759,57
852			Pomoc społeczna	8 750 275,00	-111 522,00	8 638 753,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	926 282,00	-111 522,00	814 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 522,00	-111 522,00	808 000,00
926			Kultura fizyczna	2 305 488,00	0,00	2 305 488,00
	92601		Obiekty sportowe	1 742 888,00	0,00	1 742 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 743,00	-3 000,00	13 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	5 400,00	60 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 660,00	-2 400,00	5 260,00
Razem:				106 124 540,19	-68 489,77	106 056 050,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.121.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 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	163 257,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 257,23
		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	163 257,23
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:				21 069 069,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.121.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 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	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	163 257,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 257,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 881,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 759,57
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	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	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	89 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 677,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	21 069 069,20

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68.489,77zł:

a) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zwiększa się plan dochodów kwotę 43.032,23 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.,

b) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.522,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 213/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r..

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.489,77 zł

a) w rozdziale 63095 Pozostała działalność dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

b) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

c) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian tj.:

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.032,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (kwota 1.616,37 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (kwota 41.415,86 zł),

- pozostałe zmiany w tym dziale dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

d) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.522,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.