

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.124.2021
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 7 września 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. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.056.050,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.552.470,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.503.580,30 zł

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 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.

§ 4. 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.0050.124.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 523 316,07	0,00	9 523 316,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	919 631,00	0,00	919 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	30 000,00	71 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 676 690,00	0,00	9 676 690,00
	90095		Pozostała działalność	1 613 802,00	0,00	1 613 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	-2 000,00	260 300,00
Razem:				106 056 050,42	0,00	106 056 050,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.124.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 września 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	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 175,00
	75101		Urzędy naczelných 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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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:	21 069 069,20

Uzasadnienie
zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

Dokonuje się zmian w budżecie z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.