

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.185.2021.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 (t.j. 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, 1773, 1927, 1981 i 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 104.904.596,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.593.986,35zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.310.610,47 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.117.089,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.100.495,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.016.594,47 zł

§ 3. Deficyt budżetu miasta wynosi 1.212.492,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi w kwocie:

- 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,
- 1.014.218,80 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.0050.185.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 495 826,27	-26 436,00	3 469 390,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 100,00	-1 563,00	56 537,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	-1 563,00	56 537,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000,00	-56 400,00	583 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	-56 400,00	583 600,00
	85216		Zasiłki stałe	655 250,00	-16 550,00	638 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 250,00	-16 550,00	638 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 223,02	48 077,00	400 300,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 719,00	48 077,00	325 796,00
Razem:				104 931 032,82	-26 436,00	104 904 596,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.185.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 listopada 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 273 601,88	0,00	21 273 601,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 544 540,60	35 000,00	11 579 540,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 772,00	1 650,00	98 422,00
		4260	Zakup energii	498 900,00	35 000,00	533 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 715,00	-1 650,00	96 065,00
	80104		Przedszkola	6 774 963,89	4 500,00	6 779 463,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,00	-970,00	5 632,00
		4260	Zakup energii	97 165,00	5 670,00	102 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-310,00	3 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,00	110,00	67 410,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 200,00	-26 010,00	44 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 725,00	-26 010,00	43 715,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	516 957,00	0,00	516 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	2 000,00	68 550,00
	80195		Pozostała działalność	197 680,00	-13 490,00	184 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	-2 700,00	1 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-790,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-10 000,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	10 820 905,65	0,00	10 820 905,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 501,70	0,00	544 501,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 181,70	-10 000,00	272 181,70
852			Pomoc społeczna	8 771 264,27	-26 436,00	8 744 828,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 100,00	-1 563,00	56 537,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 100,00	-1 563,00	56 537,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 160,00	-56 400,00	771 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 400,00	-56 400,00	765 000,00

85216		Zasiłki stałe	655 250,00	-16 550,00	638 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	655 250,00	-16 550,00	638 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 084 663,02	48 077,00	2 132 740,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 296,00	29 600,00	1 381 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 645,00	5 168,00	244 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 579,00	487,00	21 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 212,00	10 000,00	72 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 350,00	2 822,00	77 172,00
926		Kultura fizyczna	2 398 848,00	0,00	2 398 848,00
	92601	Obiekty sportowe	1 833 488,00	16 900,00	1 850 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 743,00	-3 000,00	10 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	2 500,00	121 100,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	13 800,00	263 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	500,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	3 100,00	65 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 000,00	-16 900,00	482 100,00
	3250	Stypendia różne	46 400,00	-1 060,00	45 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-1 080,00	3 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00	-3 040,00	75 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-11 720,00	71 280,00
Razem:			106 143 525,69	-26 436,00	106 117 089,69

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 26.436,00 zł:

a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 435/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.,

b) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56.400,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 440/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,

c) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.550,000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 435/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.,

d) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.077,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na działalność ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 440/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.436,00 zł

a) w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb,

c) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.563,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

e) w dziale 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.550,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

f) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.077,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych,

g) w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.