

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.201.2021.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 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. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.943.859,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.169.265,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.774.594,47 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 1.480.325,87 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,
- 1.282.051,80 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.0050201.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 939 335,00	0,00	3 939 335,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00
		4260	Zakup energii	840 000,00	35 000,00	875 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	-35 000,00	1 390 000,00
750			Administracja publiczna	9 446 548,42	0,00	9 446 548,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 680,00	17 000,00	271 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 680,00	17 000,00	267 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 896 752,42	0,00	6 896 752,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 023,00	-25 000,00	497 023,00
		4260	Zakup energii	122 832,00	25 000,00	147 832,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	-17 000,00	345 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-6 000,00	236 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 740,00	0,00	510 740,00
	75416		Straż gminna (miejska)	468 240,00	0,00	468 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 491,00	-1,00	8 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 774,00	1,00	8 775,00
851			Ochrona zdrowia	10 997 115,65	0,00	10 997 115,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	8 744 828,27	0,00	8 744 828,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 270 315,25	0,00	1 270 315,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 645,78	-391,09	140 254,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00	-58,26	13 320,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 863,93	907,90	70 771,83
		4220	Zakup środków żywności	99 530,00	-4 000,00	95 530,00
		4260	Zakup energii	27 846,94	4 000,00	31 846,94
		4300	Zakup usług pozostałych	44 206,42	-458,55	43 747,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 297,00	0,00	1 003 297,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,00	5 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	-20,00	2 140,00
85295		Pozostała działalność	281 547,00	0,00	281 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 417,00	-40,00	18 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	40,00	1 961,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 151 300,53	0,00	10 151 300,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 150,00	0,00	230 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 368,50	1 639,00	14 007,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 825,00	-1 639,00	3 186,00
Razem:			106 943 859,69	0,00	106 943 859,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.201.2021 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 grudnia 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	319 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 368,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 721,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,33
		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	853 802,25
	85203		Ośrodki wsparcia	703 278,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 174,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 673,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 766,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 862,83
		4260	Zakup energii	22 846,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 307,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 776,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 179,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 033,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 393,00
		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	19 599 053,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 173 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 699,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 951,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00
		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	5 194 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 045 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 427,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	108 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 260,00
			Razem:	20 958 040,75

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Zmiany w planie wydatków dokonuje się z tytułu dostosowania planu do faktycznych potrzeb tj.

a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

b) w rozdziale 75022 Rada gminy zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

c) w rozdziale 75023 Urzędy gminy zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

d) w rozdziale 75075 Promocja jst zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (kwota 2.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 9.000,00 zł) i zakup usług pozostałych (kwota 6.000,00 zł),

e) w rozdziale 75416 Straż gminna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

f) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

g) w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem Dyrektora MOPS Lidzbark Warmiński i Kierownika ŚDS Lidzbark Warmiński,

h) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.639,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.639,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.