

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.204.2021.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 31 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 (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 105.458.285,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.747.275,35 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.711.010,47 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 106.938.611,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.164.017,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29.774.594,47 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 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.

§ 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.0050.204.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 grudnia 2021 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 198 303,00	-5 000,00	2 193 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 244,00	-5 000,00	282 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 244,00	-5 000,00	282 244,00
852			Pomoc społeczna	3 469 390,27	-248,00	3 469 142,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 132,00	-248,00	5 884,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	-248,00	5 884,00
Razem:				105 463 533,82	-5 248,00	105 458 285,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.204.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 446 548,42	-5 000,00	9 441 548,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	855 085,00	-5 000,00	850 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 718,00	-5 000,00	563 718,00
852			Pomoc społeczna	8 744 828,27	-248,00	8 744 580,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	786 632,00	-248,00	786 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 513,00	-244,50	786 268,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	-3,50	115,50
Razem:				106 943 859,69	-5 248,00	106 938 611,69

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.204.2021.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 grudnia 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	Dotacja celowa otrzymana 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	314 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 244,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 244,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 412,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	853 554,25
	85203		Ośrodki wsparcia	703 278,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 278,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 884,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 042,00
855			Rodzina	19 599 053,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 295 003,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	14 295 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 085,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 194 085,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	108 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 260,00
Razem:				20 952 792,75

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.204.2021.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 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	314 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 844,00
		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	853 554,25
	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	5 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 768,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50
	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:	20 952 792,75

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2021 rok.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.248,00 zł:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 526/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.,

b) w rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan dochodów o kwotę 248,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji zadań z pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 526/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r..

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.248,00 zł

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) w dziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 248,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (kwota 244,50 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (kwota 3,50 zł)