

**ZARZĄDZENIE NR SE.0050.33.2022.WS
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 100.802.622,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.676.773,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 31.125.848,64 zł

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 105.095.120,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.936.631,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 33.158.489,02 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 4.292.498,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu w kwocie 2.167.603,00 zł tj.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 812.203,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 990.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację rządowego programu "Laboratoria przyszłości" kwocie 365.400,00 zł

2. wolnych środków w kwocie 2.124.895,32 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr SE.0050.33.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 lutego 2022 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	651 355,00	-5,00	651 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 685,00	-5,00	181 680,00
		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	181 685,00	-5,00	181 680,00
851			Ochrona zdrowia	5 279 359,14	15,00	5 279 374,14
	85195		Pozostała działalność	5 279 359,14	15,00	5 279 374,14
		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	324,00	15,00	339,00
852			Pomoc społeczna	3 470 321,00	-3 210,00	3 467 111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 555,00	-3 210,00	205 345,00
		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	114 555,00	-3 210,00	111 345,00
855			Rodzina	11 361 152,00	416,00	11 361 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	416,00	416,00
		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	0,00	416,00	416,00
Razem:				100 805 406,52	-2 784,00	100 802 622,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SE.0050.33.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 lutego 2022 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 442 639,94	-5,00	9 442 634,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	814 967,00	-5,00	814 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 197,00	-5,00	599 192,00
851			Ochrona zdrowia	9 233 247,14	15,00	9 233 262,14
	85195		Pozostała działalność	8 604 819,14	15,00	8 604 834,14
		4300	Zakup usług pozostałych	141 324,00	15,00	141 339,00
852			Pomoc społeczna	9 155 733,00	-3 210,00	9 152 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091 302,00	-3 210,00	1 088 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 921,00	-47,81	12 873,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 271,00	-3 162,19	30 108,81
855			Rodzina	12 036 581,00	416,00	12 036 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	416,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,00	416,00
Razem:				105 097 904,84	-2 784,00	105 095 120,84

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr SE.0050.33.2022.WS Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 lutego 2022 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00
		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	181 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		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	3 120,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		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	339,00
852			Pomoc społeczna	893 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775 232,00
		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	775 232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 925,00
		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	1 925,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		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	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 345,00
		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	111 345,00
855			Rodzina	11 345 568,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 496,00
		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	6 005 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 433,00
		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	5 240 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
		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	416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 223,00
		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	99 223,00
Razem:				12 425 309,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr SE.0050.33.2022.WS Burmistrza Lidzarka Warmińskiego z dnia 28 lutego 2022 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			Ochrona zdrowia	339,00
	85195		Pozostała działalność	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339,00
852			Pomoc społeczna	893 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	775 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 599,00
		4260	Zakup energii	24 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 242,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 018,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00
855			Rodzina	11 345 568,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 005 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 985 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 223,00
			Razem:	12 425 309,00

Uzasadnienie

zmian w budżecie miasta na 2022 rok.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.784,00 zł:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 15,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.,

c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.210,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 17/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.,

d) w rozdziale 85503 Karta Dużej rodziny wprowadza się do budżetu plan dochodów w kwocie 416,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21/2022 z dnia 22 lutego 2022 r..

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.784,00 zł

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.210,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota 47,81 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne (kwota 3.162,19 zł),

d) w rozdziale 85503 Karta Dużej rodziny wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 416,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.