

**Zarządzenie Nr 46/13
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz., 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1 i art. 222 ust.4 i art. 259 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark na 2013 r. , Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 120 292 zł. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 39 998 275,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 37 581 921,10zł
dochody majątkowe w wysokości 2 416 354 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian polegających na rozdysponowaniu rezerwy celowej w wysokości 424 259,68zł na:
 - skutki likwidacji i przekształcenia szkół 408 349,75 zł
 - odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy na podstawie innych ustaw 15 909,93 zł.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 35 600zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 120 292 zł. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 43 770 531,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 778 052,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 992 479 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach , zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka
Jan Rogowski



Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 46/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 221 163,00	120 292,00	7 341 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 952 811,00	26 880,00	5 979 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918 811,00	26 880,00	5 945 691,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 181,00	4 529,00	29 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 755,00	4 529,00	18 284,00
	85295		Pozostała działalność	228 221,00	88 883,00	317 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 580,00	- 4 820,00	75 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 297,00	93 703,00	205 000,00
Razem:				39 877 983,10	120 292,00	39 998 275,10

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 46/13 z dnia 22 sierpnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 304,00	15 600,00	362 904,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 272,00	15 600,00	228 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	15 600,00	84 600,00
758			Różne rozliczenia	1 122 146,00	- 459 859,68	662 286,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 122 146,00	- 459 859,68	662 286,32
		4810	Rezerwy	1 122 146,00	- 459 859,68	662 286,32
801			Oświata i wychowanie	15 968 556,31	428 200,91	16 396 757,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 609 873,02	374 608,24	7 984 481,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 634,00	250 570,35	461 204,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 938,39	16 744,67	4 557 683,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 867,12	77 810,45	489 677,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 005,35	13 305,59	891 310,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 005,67	1 655,14	126 660,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 418,00	- 12 500,00	252 918,00
		4260	Zakup energii	137 322,00	- 180,00	137 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 760,49	25 000,00	89 760,49
		4300	Zakup usług pozostałych	71 017,00	2 697,89	73 714,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 281,00	- 475,85	4 805,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 027,00	- 20,00	12 007,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 684,01	47 391,40	470 075,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 838,00	34 536,20	61 374,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 783,40	1 852,88	268 636,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 630,88	8 931,80	33 562,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 376,08	1 639,04	55 015,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,65	244,86	7 882,51

	4260	Zakup energii	7 334,00	160,00	7 494,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 623,00	40,00	1 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,00	- 13,38	14 488,62
80110		Gimnazja	4 695 446,90	5 909,93	4 701 356,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 916,83	15 909,93	2 991 826,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 013,00	- 10 000,00	116 013,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 192,00	- 300,00	397 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
80195		Pozostała działalność	161 610,00	591,34	162 201,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 517,00	291,34	98 808,34
852		Pomoc społeczna	9 295 681,00	120 292,00	9 415 973,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 065,00	26 880,00	6 006 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 748 086,00	24 430,00	5 772 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 996,00	1 667,00	21 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	783,00	48 733,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 181,00	4 529,00	29 710,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 181,00	4 529,00	29 710,00
85295		Pozostała działalność	303 777,00	88 883,00	392 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 877,00	88 883,00	372 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 039,67	1 058,77	712 098,44
85401		Świetlice szkolne	232 844,67	703,54	233 548,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,00	885,62	14 081,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 796,23	151,45	31 947,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 471,12	21,70	4 492,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 542,00	- 355,23	11 186,77
85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 940,00	355,23	143 295,23
	3240	Stypendia dla uczniów	142 940,00	355,23	143 295,23

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 340,00	15 000,00	1 335 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 340,00	15 000,00	889 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	15 000,00	23 500,00
Razem:				43 650 239,59	120 292,00	43 770 531,59

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 46/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 461 646,00	26 589,00	6 488 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 811,00	26 880,00	5 945 691,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918 811,00	26 880,00	5 945 691,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 755,00	4 529,00	18 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 755,00	4 529,00	18 284,00
	85295		Pozostała działalność	80 580,00	- 4 820,00	75 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 580,00	- 4 820,00	75 760,00
Razem:				6 952 765,61	26 589,00	6 979 354,61

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka nr 46/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 461 646,00	26 589,00	6 488 235,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 918 811,00	26 880,00	5 945 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 748 086,00	24 430,00	5 772 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 118,00	1 667,00	16 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	783,00	39 433,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 755,00	4 529,00	18 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 755,00	4 529,00	18 284,00
	85295		Pozostała działalność	80 580,00	- 4 820,00	75 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 580,00	- 4 820,00	75 760,00
Razem:				6 952 765,61	26 589,00	6 979 354,61

BURMISTRZ
mgr Jan Rogowski