

Zarządzenie Nr 35/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 ust 2 pkt 6 Uchwały nr LIX/509/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 14 grudnia 2023 roku Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 240 835 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 149 618,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 69 771 017,87 zł
 dochody majątkowe w wysokości 32 378 600,94 zł

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 240 835 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 108 604 117,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 708 520,42 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 38 895 596,62 zł

3. 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

Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.03.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 840,00	6 600,00	273 440,00
	75495		Pozostała działalność	10 840,00	6 600,00	17 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 840,00	6 600,00	17 440,00
758			Różne rozliczenia	33 581 624,00	16 314,00	33 597 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	674 253,00	16 314,00	690 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 253,00	16 314,00	50 567,00
852			Pomoc społeczna	2 255 078,00	217 602,00	2 472 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	432,00	342,00	774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	342,00	774,00
	85295		Pozostała działalność	160 516,00	217 260,00	377 776,00
		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	6 112,00	217 260,00	223 372,00
855			Rodzina	8 471 281,02	319,00	8 471 600,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 319,00	59,00	7 120 378,00
		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	6 976 829,00	-2 424,00	6 974 405,00
		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	11 000,00	2 483,00	13 483,00
	85595		Pozostała działalność	506,00	260,00	766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506,00	260,00	766,00
Razem:				101 908 783,81	240 835,00	102 149 618,81

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.03.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 990,00	6 600,00	930 590,00
	75495		Pozostała działalność	65 840,00	6 600,00	72 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 840,00	6 600,00	17 440,00
801			Oświata i wychowanie	28 373 860,52	16 314,00	28 390 174,52
	80101		Szkoły podstawowe	18 246 137,51	16 314,00	18 262 451,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 948,87	12 587,78	39 536,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 109,68	3 119,13	9 228,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,45	607,09	1 801,54
852			Pomoc społeczna	6 032 737,74	217 602,00	6 250 339,74
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	432,00	342,00	774,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	342,00	774,00
	85295		Pozostała działalność	742 319,74	217 260,00	959 579,74
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	213 000,00	263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 799,00	1 050,00	306 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 616,10	184,00	55 800,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 660,88	26,00	7 686,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	500,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 112,00	2 500,00	109 612,00
855			Rodzina	9 822 998,97	319,00	9 823 317,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 079,00	59,00	7 136 138,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 781 921,00	59,00	6 781 980,00
	85595		Pozostała działalność	506,00	260,00	766,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	248,00	744,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	12,00	22,00
Razem:				108 363 282,04	240 835,00	108 604 117,04

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 35/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.03.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 109 934,00	217 260,00	1 327 194,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	217 260,00	223 372,00
		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	6 112,00	217 260,00	223 372,00
855			Rodzina	7 079 483,00	59,00	7 079 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 829,00	59,00	6 987 888,00
		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	6 976 829,00	-2 424,00	6 974 405,00
		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	11 000,00	2 483,00	13 483,00
Razem:				8 411 653,00	217 319,00	8 628 972,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 27.03.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 109 934,00	217 260,00	1 327 194,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	217 260,00	223 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 000,00	213 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,00	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	2 500,00	8 612,00
855			Rodzina	7 079 483,00	59,00	7 079 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 829,00	59,00	6 987 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 781 921,00	59,00	6 781 980,00
Razem:				8 411 653,00	217 319,00	8 628 972,00