

Zarządzenie Nr 38/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 5 kwietnia 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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) i art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U z 2022 poz.2687), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 168 791,53 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 318 410,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 69 939 809,40 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 32 378 600,94 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 168 791,53 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 108 772 908,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 69 877 311,95zł |
| 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 38/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 213 141,40	7 052,00	1 220 193,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 777,00	7 052,00	156 829,00
		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	149 762,00	7 052,00	156 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 474,00	143 132,00	215 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 558,00	98 400,00	167 958,00
		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	69 558,00	98 400,00	167 958,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 732,00	44 732,00
		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	44 732,00	44 732,00
852			Pomoc społeczna	2 472 680,00	10 649,00	2 483 329,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 359,00	2 009,00	103 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 359,00	2 009,00	74 368,00
	85295		Pozostała działalność	377 776,00	8 640,00	386 416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	8 640,00	116 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 957,51	7 958,53	167 916,04
	85395		Pozostała działalność	3 815,91	7 958,53	11 774,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 815,91	7 958,53	11 774,44
Razem:				102 149 618,81	168 791,53	102 318 410,34

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 564 074,77	7 052,00	13 571 126,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 762,00	7 052,00	156 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 177,20	5 907,19	131 084,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,96	1 000,08	22 518,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,84	144,73	3 211,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 474,00	143 132,00	215 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 558,00	98 400,00	167 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 400,00	98 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,44	-226,85	5 181,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,84	-82,24	688,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,72	3 343,20	34 805,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 206,11	19 206,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 916,00	-7 240,22	9 675,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 732,00	44 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,48	4 254,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,68	615,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 129,84	25 129,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 632,00	14 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 250 339,74	10 649,00	6 260 988,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 359,00	2 009,00	224 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 359,00	2 009,00	224 368,00
	85295		Pozostała działalność	959 579,74	8 640,00	968 219,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 849,00	8 640,00	315 489,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 957,51	7 958,53	167 916,04
	85395		Pozostała działalność	3 815,91	7 958,53	11 774,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 741,09	7 802,48	11 543,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	114,00	164,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,73	19,91	28,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,23	2,14	3,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	20,00	30,00

Razem:			108 604 117,04	168 791,53	108 772 908,57
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 762,00	7 052,00	156 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 762,00	7 052,00	156 814,00
		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	149 762,00	7 052,00	156 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 474,00	143 132,00	215 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 558,00	98 400,00	167 958,00
		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	69 558,00	98 400,00	167 958,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 732,00	44 732,00
		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	44 732,00	44 732,00
Razem:				8 628 972,00	150 184,00	8 779 156,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 38/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 762,00	7 052,00	156 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 762,00	7 052,00	156 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 177,20	5 907,19	131 084,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 517,96	1 000,08	22 518,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,84	144,73	3 211,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 474,00	143 132,00	215 606,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 558,00	98 400,00	167 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	98 400,00	98 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,44	-226,85	5 181,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,84	-82,24	688,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 462,72	3 343,20	34 805,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 206,11	19 206,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 916,00	-7 240,22	9 675,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 732,00	44 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,48	4 254,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,68	615,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 129,84	25 129,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 632,00	14 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
Razem:				8 628 972,00	150 184,00	8 779 156,00