

Zarządzenie Nr 42/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 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 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 152 296 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 102 471 322,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 70 092 721,40 zł.
dochody majątkowe w wysokości 32 378 600,94 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 152 296 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 108 925 820,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 030 223,95 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 42/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 606,00	22 400,00	238 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 958,00	22 400,00	190 358,00
		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	167 958,00	22 400,00	190 358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 440,00	4 600,00	278 040,00
	75495		Pozostała działalność	17 440,00	4 600,00	22 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 440,00	4 600,00	22 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 867 166,36	2 500,00	1 869 666,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 323,00	2 500,00	293 823,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 723,00	2 500,00	292 223,00
852			Pomoc społeczna	2 483 689,00	122 400,00	2 606 089,00
	85295		Pozostała działalność	386 416,00	122 400,00	508 816,00
		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	223 372,00	122 400,00	345 772,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	402 400,00	396,00	402 796,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	396,00	396,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	396,00	396,00

Razem:				102 319 026,34	152 296,00	102 471 322,34
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 591 626,77	0,00	13 591 626,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 494 869,80	-25 000,00	7 469 869,80
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-25 000,00	240 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 592 761,40	25 000,00	1 617 761,40
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	25 000,00	305 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 606,00	22 400,00	238 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 958,00	22 400,00	190 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	22 400,00	120 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 590,00	4 600,00	935 190,00
	75495		Pozostała działalność	72 440,00	4 600,00	77 040,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 440,00	4 600,00	22 040,00
801			Oświata i wychowanie	28 390 174,52	2 500,00	28 392 674,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 520,61	2 500,00	976 020,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	4 082 821,76	0,00	4 082 821,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-594,00	12 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 060,00	594,00	6 654,00
852			Pomoc społeczna	6 261 348,74	122 400,00	6 383 748,74
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 114,15	-1 000,00	4 114,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	968 219,74	122 400,00	1 090 619,74
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	120 000,00	383 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 489,00	1 180,00	316 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,10	206,00	56 006,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 686,88	14,00	7 700,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	200,00	43 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	109 612,00	800,00	110 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 475,97	396,00	601 871,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	396,00	10 396,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	396,00	10 396,00
Razem:			108 773 524,57	152 296,00	108 925 820,57

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 606,00	22 400,00	238 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 958,00	22 400,00	190 358,00
		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	167 958,00	22 400,00	190 358,00
852			Pomoc społeczna	1 327 194,00	122 400,00	1 449 594,00
	85295		Pozostała działalność	223 372,00	122 400,00	345 772,00
		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	223 372,00	122 400,00	345 772,00
Razem:				8 779 156,00	144 800,00	8 923 956,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 42/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	215 606,00	22 400,00	238 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	167 958,00	22 400,00	190 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	22 400,00	120 800,00
852			Pomoc społeczna	1 327 194,00	122 400,00	1 449 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 114,15	-1 000,00	4 114,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	223 372,00	122 400,00	345 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	120 000,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 180,00	2 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	206,00	390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	14,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 612,00	800,00	9 412,00
			Razem:	8 779 156,00	144 800,00	8 923 956,00