

Zarządzenie Nr 95/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 lipca 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 222 ust 4 i art. 257 ust 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 r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 331 914,61 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 101 668 423,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 72 350 231,89 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 29 318 191,44 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 50 000 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 331 914,61 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 109 506 033,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 73 609 268,77 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 35 896 764,70 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
Andrzej Piątkowski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 330,83	9 840,00	57 170,83
	75495		Pozostała działalność	31 960,00	9 840,00	41 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 960,00	9 840,00	41 800,00
758			Różne rozliczenia	33 550 789,80	13 669,00	33 564 458,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 418,80	13 669,00	657 087,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 290,00	13 669,00	106 959,00
852			Pomoc społeczna	2 971 214,61	226 163,92	3 197 378,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 978,00	92 704,09	1 196 682,09
		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	1 103 822,00	70 096,73	1 173 918,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 607,36	22 607,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 053,00	133 459,83	369 512,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 223,00	133 459,83	351 682,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 621,46	4 224,00	175 045,46
	85395		Pozostała działalność	14 679,86	4 224,00	18 903,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 679,86	4 224,00	18 903,86
855			Rodzina	8 374 705,00	78 017,69	8 452 722,69
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 390,00	14 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	14 390,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 122 590,00	63 372,69	1 185 962,69

	2030	Dotacja celowa o finansowana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 372,69	63 372,69
85595		Pozostała działalność	1 533,00	255,00	1 788,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 533,00	255,00	1 788,00
Razem:			101 336 508,72	331 914,61	101 668 423,33


 Burmistrz Lidzbarka
 Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 910 092,78	50 000,00	21 960 092,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 812 492,78	48 000,00	21 860 492,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	50 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	-2 000,00	890 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	13 092 885,87	0,00	13 092 885,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 405 285,48	36 960,05	7 442 245,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476 864,33	30 960,00	4 507 824,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 462,04	5 241,53	804 703,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 477,42	758,52	101 235,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 465 418,69	-36 960,05	3 428 458,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 311,75	-30 960,00	2 395 351,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 248,88	-5 241,53	417 007,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 123,99	-758,52	59 365,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 630,00	9 240,00	766 870,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 500,00	200,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	1 100,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	86 960,00	9 840,00	96 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 960,00	9 840,00	41 800,00
758			Różne rozliczenia	804 418,00	-50 000,00	754 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 418,00	-50 000,00	354 418,00
		4810	Rezerwy	404 418,00	-50 000,00	354 418,00
801			Oświata i wychowanie	28 940 104,20	13 669,00	28 953 773,20
	80101		Szkoły podstawowe	18 404 843,39	-7 651,00	18 397 192,39
		4260	Zakup energii	647 242,82	-20 000,00	627 242,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 789,43	7 924,50	66 713,93

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 535,57	3 700,96	25 536,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 266,16	723,54	4 989,70
80104		Przedszkola	4 123 302,60	21 320,00	4 144 622,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	20 000,00	43 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 398,84	1 320,00	9 718,84
882		Pomoc społeczna	6 796 790,74	226 163,92	7 022 954,66
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	70 096,73	1 173 918,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 732,00	58 575,00	742 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 684,70	37 315,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 490,00	10 086,62	133 576,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 585,00	1 435,11	19 020,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 030,00	-815,30	17 214,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 209 755,00	133 459,83	2 343 214,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 615,00	111 300,00	1 538 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 480,00	19 432,98	279 912,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	2 726,85	39 326,85
	85295	Pozostała działalność	1 411 519,74	22 607,36	1 434 127,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 919,00	18 780,00	338 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 572,10	3 367,25	59 939,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784,88	460,11	8 244,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 821,46	4 224,00	175 045,46
	85395	Pozostała działalność	14 679,86	4 224,00	18 903,86
	3110	Świadczenia społeczne	14 392,02	4 141,18	18 533,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,84	82,82	340,66
855		Rodzina	9 645 598,73	78 017,69	9 723 616,42
	85504	Wspieranie rodziny	176 952,00	14 390,00	191 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 810,00	12 000,00	137 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	2 096,00	25 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	294,00	3 584,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 908 424,73	63 372,69	1 971 797,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	53 400,00	608 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 751,00	8 730,54	114 481,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 891,00	1 242,15	19 133,15

85595		Pozostała działalność	3,00	255,00	1 788,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	248,00	1 736,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	7,00	52,00
Razem:			109 174 118,86	331 914,61	109 506 033,47

Andrzej Piątkowski
 Burmistrz Lidzbarka
 Andrzej Piątkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. .stracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 750 494,00	70 096,73	1 820 590,73
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	70 096,73	1 173 918,73
		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	1 103 822,00	70 096,73	1 173 918,73
Razem:				10 299 752,86	70 096,73	10 369 849,59

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 95/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 750 494,00	70 096,73	1 820 590,73
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	70 096,73	1 173 918,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 732,00	58 575,00	742 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-1 684,70	37 315,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 490,00	10 086,62	133 576,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 585,00	1 435,11	19 020,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 030,00	-815,30	17 214,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Razem:	10 299 752,86	70 096,73	10 369 849,59

Burmistrz Lidzbarka

Andrzej Piątkowski