

Zarządzenie Nr 116/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 sierpnia 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. 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 67 227,80 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 101 755 762,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 72 437 571,25 zł.
dochody majątkowe w wysokości 29 318 191,44 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 227,80 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 109 593 372,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 73 696 608,13 zł
wydatki majątkowe w wysokości 35 896 764,70 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

Andrzej Piątkowski

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 564 458,80	12 688,00	33 577 146,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	657 087,80	12 688,00	669 775,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 959,00	12 688,00	119 647,00
852			Pomoc społeczna	3 197 378,53	54 539,80	3 251 918,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 196 682,09	40 428,80	1 237 110,89
		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	1 173 918,73	40 428,80	1 214 347,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 368,00	6 098,00	109 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 368,00	6 098,00	80 466,00
	85216		Zasiłki stałe	182 197,00	8 013,00	190 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 197,00	8 013,00	190 210,00
Razem:				101 688 534,89	67 227,80	101 755 762,69

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 112 885,87	0,00	13 112 885,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 814,00	0,00	156 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 084,39	36,77	131 121,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,04	-1,38	22 516,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,57	-35,39	3 176,18
801			Oświata i wychowanie	28 953 773,20	12 688,00	28 966 461,20
	80101		Szkoły podstawowe	18 397 192,39	9 100,00	18 406 292,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 500,00	-11 000,00	285 500,00
		4260	Zakup energii	627 242,82	3 000,00	630 242,82
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	8 000,00	130 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 713,93	9 100,00	75 813,93
	80104		Przedszkola	4 144 622,60	1 820,00	4 146 442,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 718,84	1 820,00	11 538,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 180,25	-3 000,00	1 139 180,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 180 632,72	1 768,00	2 182 400,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 768,00	1 768,00
852			Pomoc społeczna	7 022 954,66	54 539,80	7 077 494,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 918,73	40 428,80	1 214 347,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 307,00	18 623,20	760 930,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 214,70	-10 000,00	7 214,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 805,60	51 805,60
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 114,15	65 114,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,15	-4 114,15	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 368,00	6 098,00	230 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 368,00	6 098,00	230 466,00

	85216		Zasiłki stałe	182 197,00	8 013,00	190 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 197,00	8 013,00	190 210,00
855			Rodzina	9 723 708,42	0,00	9 723 708,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 971 797,42	0,00	1 971 797,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 000,00	5 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 167,24	0,00	3 167 167,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 920,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	5 920,00
926			Kultura fizyczna	2 421 274,61	0,00	2 421 274,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 045 755,94	0,00	2 045 755,94
		4260	Zakup energii	335 000,00	-5 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	5 000,00	173 000,00
Razem:				109 526 145,03	67 227,80	109 593 372,83

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 116/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28.08.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 820 590,73	40 428,80	1 861 019,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 918,73	40 428,80	1 214 347,53
		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	1 173 918,73	40 428,80	1 214 347,53
Razem:				10 369 685,59	40 428,80	10 410 114,39

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 116/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28.08.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 814,00	0,00	156 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 814,00	0,00	156 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 084,39	36,77	131 121,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,04	-1,38	22 516,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211,57	-35,39	3 176,18
852			Pomoc społeczna	1 820 590,73	40 428,80	1 861 019,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 918,73	40 428,80	1 214 347,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 307,00	18 623,20	760 930,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 214,70	-10 000,00	7 214,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	16 805,60	51 805,60
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 114,15	65 114,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,15	-4 114,15	0,00
			Razem:	10 369 685,59	40 428,80	10 410 114,39