

Zarządzenie Nr 143/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 24 października 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 744 022,95 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 95 011 405,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 73 955 045,69 zł.
dochody majątkowe w wysokości 21 056 360,29 zł.

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 30 000 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 744 022,95 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 103 503 857,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 75 667 616,30 zł
wydatki majątkowe w wysokości 27 836 241,34 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 143/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 829,34	528 587,95	1 384 417,29
	01095		Pozostała działalność	855 829,34	528 587,95	1 384 417,29
		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	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
758			Różne rozliczenia	33 906 933,34	10 649,00	33 917 582,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	999 562,34	10 649,00	1 010 211,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 216,00	10 649,00	142 865,00
852			Pomoc społeczna	3 266 508,93	16 837,00	3 283 345,93
	85216		Zasiłki stałe	191 776,00	402,00	192 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 210,00	-381,00	189 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566,00	783,00	2 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 512,83	16 039,00	385 551,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 682,83	16 039,00	367 721,83
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 998,00	396,00	2 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 998,00	396,00	2 394,00
855			Rodzina	8 455 999,45	187 949,00	8 643 948,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 120 378,00	162 966,00	7 283 344,00
		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	6 956 282,00	162 966,00	7 119 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 390,00	-2 996,00	11 394,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	-2 996,00	11 394,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 792,00	27 724,00	118 516,00
	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	90 792,00	27 724,00	118 516,00
85595		Pozostała działalność	2 505,00	255,00	2 760,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 505,00	255,00	2 760,00

Razem:	94 267 383,03	744 022,95	95 011 405,98
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 143/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 429,34	528 587,95	1 402 017,29
	01095		Pozostała działalność	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 075,14	8 681,91	22 757,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,91	1 469,86	3 852,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,86	212,70	488,56
		4430	Różne opłaty i składki	836 695,43	518 223,48	1 354 918,91
750			Administracja publiczna	13 316 521,12	30 000,00	13 346 521,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 360,83	-3 500,00	7 629 860,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	581 600,00	33 500,00	615 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	33 500,00	413 500,00
758			Różne rozliczenia	659 418,00	-30 000,00	629 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 418,00	-30 000,00	229 418,00
		4810	Rezerwy	259 418,00	-30 000,00	229 418,00
801			Oświata i wychowanie	29 366 475,49	10 649,00	29 377 124,49
	80101		Szkoły podstawowe	18 591 774,17	10 649,00	18 602 423,17
		4260	Zakup energii	630 242,82	10 556,00	640 798,82
		4300	Zakup usług pozostałych	130 018,00	-252,00	129 766,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 354,93	8 155,46	96 510,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 244,00	-6 804,00	34 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-3 500,00	13 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 536,53	2 085,78	27 622,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 989,70	407,76	5 397,46
852			Pomoc społeczna	7 157 415,06	16 837,00	7 174 252,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 430,13	0,00	1 222 430,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 922,20	-10 000,00	744 922,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 256,62	-284,70	135 971,92

	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 537,60	8 462,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 196,75	16 769,72	92 966,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-491,72	2 508,28
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00	-52,00	5 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-903,70	5 596,30
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 776,00	402,00	192 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 210,00	-381,00	189 829,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 566,00	783,00	2 349,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 342 273,83	16 039,00	2 358 312,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 915,00	16 039,00	1 572 954,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 998,00	396,00	2 394,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 998,00	396,00	2 394,00
855		Rodzina	9 916 716,78	187 949,00	10 104 665,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 138,00	162 966,00	7 299 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 781 980,00	161 946,00	6 943 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 020,00	11 420,00
85504		Wspieranie rodziny	191 342,00	-2 996,00	188 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 810,00	-2 500,00	135 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00	-436,00	25 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	-60,00	3 524,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 792,00	27 724,00	118 516,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 792,00	27 724,00	118 516,00
85595		Pozostała działalność	2 505,00	255,00	2 760,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 432,00	248,00	2 680,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	7,00	80,00
926		Kultura fizyczna	2 436 872,61	0,00	2 436 872,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 061 353,94	0,00	2 061 353,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 078,00	-218,86	44 859,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-277,14	922,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	496,00	2 496,00
Razem:			102 759 834,69	744 022,95	103 503 857,64

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 143/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
	01095		Pozostała działalność	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
		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	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
855			Rodzina	7 079 536,00	190 690,00	7 270 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 888,00	162 966,00	7 150 854,00
		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	6 956 282,00	162 966,00	7 119 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 792,00	27 724,00	118 516,00
		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	90 792,00	27 724,00	118 516,00
Razem:				10 418 354,99	719 277,95	11 137 632,94

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 143/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 24.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
	01095		Pozostała działalność	853 429,34	528 587,95	1 382 017,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 075,14	8 681,91	22 757,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,91	1 469,86	3 852,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,86	212,70	488,56
		4430	Różne opłaty i składki	836 695,43	518 223,48	1 354 918,91
852			Pomoc społeczna	1 869 102,13	0,00	1 869 102,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 222 430,13	0,00	1 222 430,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 922,20	-10 000,00	744 922,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 256,62	-284,70	135 971,92
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 537,60	8 462,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 196,75	16 769,72	92 966,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-491,72	2 508,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 448,00	-52,00	5 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-903,70	5 596,30
855			Rodzina	7 079 536,00	190 690,00	7 270 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 987 888,00	162 966,00	7 150 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 781 980,00	161 946,00	6 943 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 020,00	9 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 792,00	27 724,00	118 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 792,00	27 724,00	118 516,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 418 354,99	719 277,95	11 137 632,94