

Zarządzenie Nr 173/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 16 grudnia 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. 1465 z późn zm), 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 2023r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 525 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 95 816 467,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 74 757 482,97 zł. |
| dochody majątkowe w wysokości | 21 058 984,22 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 525 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 104 059 811,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 76 529 360,93 zł. |
| wydatki majątkowe w wysokości | 27 530 450,42 zł. |
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 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 173/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 16.12.2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 754 620,84	270,00	3 754 890,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 736,00	270,00	3 006,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 736,00	270,00	3 006,00
855			Rodzina	8 708 554,05	255,00	8 708 809,05
	85595		Pozostała działalność	3 016,00	255,00	3 271,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 016,00	255,00	3 271,00
Razem:				95 815 942,19	525,00	95 816 467,19

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 173/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 343 021,12	0,00	13 343 021,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 761,00	-5 000,00	340 761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 761,00	-5 000,00	303 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 640 860,83	10 000,00	7 650 860,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 849,20	-5 000,00	317 849,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	12 000,00	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	5 000,00	303 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 385 958,64	0,00	3 385 958,64
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 389,10	5 610,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 389,10	2 889,10
	75095		Pozostała działalność	1 163 456,65	-5 000,00	1 158 456,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	-5 000,00	163 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 539 191,82	0,00	29 539 191,82
	80101		Szkoły podstawowe	18 571 246,17	2 922,41	18 574 168,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 872,34	300,00	179 172,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 219,55	-11 502,76	1 852 716,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 309,85	933,56	325 243,41
		4430	Różne opłaty i składki	9 781,24	1 553,00	11 334,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 533,80	22 177,20	629 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 110,00	-2 601,00	11 509,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	581 257,60	-7 937,59	573 320,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 661,14	736,17	1 088 397,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 415,96	1 138,00	20 553,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 579,00	-401,83	20 177,17
	80104		Przedszkola	4 373 461,60	0,00	4 373 461,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	270,00	1 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 862,14	2 625,05	92 487,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 523,00	-2 895,05	73 627,95
	80107		Świetlice szkolne	694 393,91	-1 026,07	693 367,84

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 757,16	-1 026,07	34 731,09
80195		Pozostała działalność	399 994,99	-2 632,51	397 362,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 568,99	-2 632,51	216 936,48
852		Pomoc społeczna	7 645 526,97	270,00	7 645 796,97
85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	0,00	1 218 586,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 078,15	-5 362,23	735 715,92
	4260	Zakup energii	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 462,40	200,00	8 662,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-440,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 966,47	4 500,00	97 466,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-885,74	3 114,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 508,28	-36,03	2 472,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 396,00	24,00	5 420,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	735,46	10 735,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-735,46	11 264,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 374 087,40	0,00	2 374 087,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-1 587,33	3 512,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 762,18	1 835,87	1 587 598,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	-473,04	93 526,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 565,84	4 163,25	287 729,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 631,38	-5 526,08	34 105,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-6 600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 167,96	15 141,51	96 309,47
	4270	Zakup usług remontowych	7 840,00	-1 536,37	6 303,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 334,00	-1 296,21	4 037,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	-1 441,42	4 708,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 725,04	338,02	2 063,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 450,00	-2 518,20	56 931,80
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 736,00	270,00	3 006,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 736,00	270,00	3 006,00
85295		Pozostała działalność	1 348 214,49	0,00	1 348 214,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 189,16	-1 835,43	320 353,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 410,17	1 835,43	17 245,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 022,97	0,00	757 022,97

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 298,00	-717,40	10 580,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 298,00	-717,40	10 580,60
	85495		Pozostała działalność	498 492,95	717,40	499 210,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 608,95	717,40	33 326,35
855			Rodzina	10 193 113,25	255,00	10 193 368,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 037 061,38	0,00	2 037 061,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 692,00	30 000,00	146 692,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-32 227,07	62 772,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	250,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 532,73	1 977,07	24 509,80
	85595		Pozostała działalność	3 016,00	255,00	3 271,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 928,00	248,00	3 176,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	7,00	95,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 498 139,44	0,00	16 498 139,44
	90095		Pozostała działalność	3 786 715,94	0,00	3 786 715,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 102,64	7 000,00	337 102,64
		4300	Zakup usług pozostałych	441 874,30	-7 000,00	434 874,30
926			Kultura fizyczna	2 455 353,61	0,00	2 455 353,61
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 079 834,94	0,00	2 079 834,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 102,00	-854,69	731 247,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 859,14	854,69	45 713,83
Razem:				104 059 286,35	525,00	104 059 811,35

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 173/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 16.12.2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 332 704,86	0,00	2 332 704,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	0,00	1 218 586,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 078,15	-5 009,19	736 068,96
		4260	Zakup energii	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 462,40	200,00	8 662,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-440,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 966,47	4 146,96	97 113,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-885,74	3 114,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 508,28	-36,03	2 472,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 396,00	24,00	5 420,00
			Razem:	11 682 452,40	0,00	11 682 452,40