

Zarządzenie Nr 175/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 20 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. 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 2023r. Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 59 967 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 95 876 434,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 74 817 449,97 zł.
dochody majątkowe w wysokości 21 058 984,22 zł.

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 3 240 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 59 967 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 104 119 778,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 76 589 327,93 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 27 530 450,42 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 175/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 928 578,34 | 9 493,00 | 33 938 071,34 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 021 207,34 | 9 493,00 | 1 030 700,34 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 153 861,00 | 9 493,00 | 163 354,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 708 809,05 | 50 474,00 | 8 759 283,05 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 349 216,00 | 50 474,00 | 7 399 690,00 |
| | | 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 | 7 180 120,00 | 50 474,00 | 7 230 594,00 |
| Razem: | | | | 95 816 467,19 | 59 967,00 | 95 876 434,19 |

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 175/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 650 860,83 | 5 000,00 | 7 655 860,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 000,00 | 5 000,00 | 308 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 385 958,64 | 0,00 | 3 385 958,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 760,00 | 4 738,16 | 75 498,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 410,57 | -4 738,16 | 84 672,41 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 158 456,65 | -5 000,00 | 1 153 456,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 371 500,00 | -5 000,00 | 366 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 304 606,00 | 0,00 | 304 606,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 916,00 | 0,00 | 2 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 445,29 | 0,01 | 2 445,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,13 | -0,01 | 55,12 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 822 490,00 | 3 240,00 | 825 730,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 27 500,00 | 3 240,00 | 30 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 3 240,00 | 5 140,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 614 418,00 | -3 240,00 | 611 178,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 214 418,00 | -3 240,00 | 211 178,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 214 418,00 | -3 240,00 | 211 178,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 539 191,82 | 9 493,00 | 29 548 684,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 574 168,58 | 8 393,00 | 18 582 561,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 852 716,79 | -36 450,00 | 1 816 266,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 247 412,07 | -27 000,00 | 220 412,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 325 243,41 | 20 100,00 | 345 343,41 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | -996,40 | 24 003,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 678 209,22 | 40 000,00 | 718 209,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 518,20 | -1 658,72 | 25 859,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 100,00 | 80,00 | 9 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 016,00 | 3 000,00 | 134 016,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 595,39 | 6 465,83 | 110 061,22 |

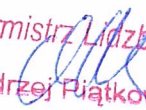
| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 900,00 | -636,88 | 9 263,12 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33 332,00 | 112,00 | 33 444,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 509,00 | 350,00 | 11 859,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 708,31 | 2 532,14 | 32 240,45 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 872 835,92 | 2 000,00 | 8 874 835,92 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 805,46 | 495,03 | 6 300,49 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 088 397,31 | -900,00 | 1 087 497,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 967,49 | 1 000,00 | 58 967,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 347,22 | 50,00 | 8 397,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 50,00 | 19 050,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 297 737,56 | -2 000,00 | 295 737,56 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 373 461,60 | 0,00 | 4 373 461,60 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 775,68 | 3 194,82 | 54 970,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | -224,82 | 9 775,18 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 400,00 | -2 500,00 | 4 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -170,00 | 330,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 693 367,84 | 2 000,00 | 695 367,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 102,80 | 2 000,00 | 92 102,80 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 314 811,76 | 0,00 | 1 314 811,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 200,00 | 217,79 | 171 417,79 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 049,32 | -217,79 | 7 831,53 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 622 337,28 | 0,00 | 622 337,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 136,00 | 2 000,00 | 81 136,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 167 677,17 | -2 000,00 | 165 677,17 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 229 332,72 | 0,00 | 2 229 332,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 816,93 | 500,00 | 183 316,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 756,03 | 200,00 | 23 956,03 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia os we nauczycieli | 1 42 31,13 | -700,00 | 1 425 931,13 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 645 796,97 | 0,00 | 7 645 796,97 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 218 586,08 | 0,00 | 1 218 586,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -815,87 | 1 184,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 068,96 | -2 000,00 | 734 068,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 971,92 | -4 216,02 | 131 755,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 400,11 | -1 845,74 | 17 554,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 805,60 | 5 377,63 | 57 183,23 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 1 500,00 | 32 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 113,43 | 2 000,00 | 99 113,43 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 374 087,40 | 0,00 | 2 374 087,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 375,00 | -1 760,00 | 137 615,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 086,00 | 1 760,00 | 11 846,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 348 214,49 | 0,00 | 1 348 214,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 353,73 | -6 000,00 | 314 353,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 373,99 | 8 481,80 | 53 855,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | -3 000,00 | 42 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 535,01 | 3 000,00 | 122 535,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | -700,00 | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | -361,80 | 238,20 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | -420,00 | 1 080,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 193 368,25 | 50 474,00 | 10 243 842,25 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 364 976,00 | 50 474,00 | 7 415 450,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 003 004,00 | 50 568,52 | 7 053 572,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 030,84 | 82,86 | 6 113,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 110,58 | -177,38 | 11 933,20 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870,45 | -0,01 | 870,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,59 | 0,01 | 15,60 |
| Razem: | | | 104 059 811,35 | 59 967,00 | 104 119 778,35 |

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 175/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 7 330 738,00 | 50 474,00 | 7 381 212,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 211 726,00 | 50 474,00 | 7 262 200,00 |
| | | 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 | 7 180 120,00 | 50 474,00 | 7 230 594,00 |
| Razem: | | | | 11 682 452,40 | 50 474,00 | 11 732 926,40 |

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 175/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 20 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 304 606,00 | 0,00 | 304 606,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 916,00 | 0,00 | 2 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 445,29 | 0,01 | 2 445,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,13 | -0,01 | 55,12 |
| 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -815,87 | 1 184,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 068,96 | -2 000,00 | 734 068,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 971,92 | -4 216,02 | 131 755,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 400,11 | -1 845,74 | 17 554,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 805,60 | 5 377,63 | 57 183,23 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 000,00 | 1 500,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 113,43 | 2 000,00 | 99 113,43 |
| 855 | | | Rodzina | 7 330 738,00 | 50 474,00 | 7 381 212,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 211 726,00 | 50 474,00 | 7 262 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 003 004,00 | 50 568,52 | 7 053 572,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 530,84 | 82,86 | 3 613,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 710,58 | -177,38 | 9 533,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870,45 | -0,01 | 870,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,59 | 0,01 | 15,60 |
| | | | Razem: | 11 682 452,40 | 50 474,00 | 11 732 926,40 |

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski