

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

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 osobowe nauczycieli	1 426 631,13	-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

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 606,00	0,00	304 606,00
	75101		Urzędy naczelných 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