

Zarządzenie Nr 178/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 31 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

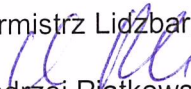
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 9 559,58 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 93 167 185,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 76 852 687,25 zł.
dochody majątkowe w wysokości 16 314 498,71 zł.

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 333,88 zł.
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 559,58 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 98 809 672,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 76 929 071,67 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 21 880 600,42 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 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 754 890,84	-9 155,52	3 745 735,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 629,05	-5 775,52	1 237 853,53
		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	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 483,25	18 715,10	224 198,35
	85322		Fundusz Pracy	23 841,87	18 715,10	42 556,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 841,87	18 715,10	42 556,97
Razem:				93 157 626,38	9 559,58	93 167 185,96

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 r.

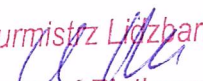
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 358 982,32	0,00	13 358 982,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 814,00	0,00	174 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 615,78	-1 205,03	146 410,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 799,80	1 052,70	24 852,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,42	152,33	3 550,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 671 822,03	0,00	7 671 822,03
		4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	-500,00	138 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	500,00	25 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 385 958,64	0,00	3 385 958,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 610,90	-110,00	5 500,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	110,00	4 470,00
758			Różne rozliczenia	611 178,00	-333,88	610 844,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 178,00	-333,88	210 844,12
		4810	Rezerwy	211 178,00	-333,88	210 844,12
801			Oświata i wychowanie	29 625 785,82	0,00	29 625 785,82
	80101		Szkoły podstawowe	18 659 662,58	0,00	18 659 662,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 172,34	700,00	179 872,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 352,71	-700,00	84 652,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 266,79	-2 000,00	1 814 266,79
		4300	Zakup usług pozostałych	134 016,00	2 000,00	136 016,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 061,22	0,45	110 061,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 240,45	-0,22	32 240,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,49	-0,23	6 300,26
	80104		Przedszkola	4 373 461,60	0,00	4 373 461,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 284,64	-12 000,00	277 284,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 970,50	1 000,00	55 970,50
		4260	Zakup energii	85 000,00	11 000,00	96 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 314 811,76	0,00	1 314 811,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	75,44	1 825,44

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-75,44	374,56
852			Pomoc społeczna	7 645 796,97	-8 821,64	7 636 975,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	-5 441,64	1 213 144,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 068,96	1 849,64	735 918,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,70	-284,70	6 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,23	-5 477,69	51 705,54
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	-4 535,04	27 964,96
		4260	Zakup energii	55 000,00	-419,31	54 580,69
		4300	Zakup usług pozostałych	99 113,43	-319,15	98 794,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,85	3 744,61	23 615,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 318,00	-3 380,00	15 938,00
	85295		Pozostała działalność	1 348 214,49	0,00	1 348 214,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 353,73	-1 497,00	312 856,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 968,24	-1 674,14	57 294,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 693,44	-720,63	6 972,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,79	8 100,79	61 956,58
		4260	Zakup energii	42 000,00	-371,44	41 628,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 572,00	4 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 535,01	-1 200,00	121 335,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-65,58	1 734,42
855			Rodzina	10 243 842,25	18 715,10	10 262 557,35
	85504		Wspieranie rodziny	212 187,87	18 715,10	230 902,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 591,64	15 873,29	171 464,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 224,13	2 492,12	30 716,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 962,10	349,69	4 311,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 498 139,44	0,00	11 498 139,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	8 000,00	378 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 400,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	13 400,00	368 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 900,00	-3 000,00	147 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 786 715,94	-5 000,00	3 781 715,94
		4300	Zakup usług pozostałych	434 874,30	-5 000,00	429 874,30
Razem:				98 800 112,51	9 559,58	98 809 672,09

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 332 704,86	-5 775,52	2 326 929,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
		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	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
Razem:				11 732 926,40	-5 775,52	11 727 150,88

Burmistrz Lidzbarka

 Andrzej Piątkowski

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 178/24 Burmistrza Lidzbarka z dnia 31.12.2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 814,00	0,00	174 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 814,00	0,00	174 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 615,78	-1 205,03	146 410,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 799,80	1 052,70	24 852,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 398,42	152,33	3 550,75
852			Pomoc społeczna	2 332 704,86	-5 775,52	2 326 929,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 218 586,08	-5 775,52	1 212 810,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 068,96	1 849,64	735 918,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 214,70	-284,70	6 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 183,23	-5 713,57	51 469,66
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	-4 535,04	27 964,96
		4260	Zakup energii	55 000,00	-419,31	54 580,69
		4300	Zakup usług pozostałych	99 113,43	-417,15	98 696,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 870,85	3 744,61	23 615,46
			Razem:	11 732 926,40	-5 775,52	11 727 150,88

Burmistrz Lidzbarka
Andrzej Piątkowski
 Andrzej Piątkowski