

Zarządzenie Nr 150/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 70 385,20 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 90 504 729,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 74 087 791,93 zł
dochody majątkowe w wysokości 16 416 937,40 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 70 385,20 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 99 553 689,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 73 477 697,31 zł
wydatki majątkowe w wysokości 26 075 992,59 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

Maciej Sitarek

Dochody budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/222 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 798 027,65	8 400,00	1 806 427,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 469,00	8 400,00	93 869,00
		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	85 454,00	8 400,00	93 854,00
852			Pomoc społeczna	3 662 340,95	58 562,80	3 720 903,75
	85203		Ośrodki wsparcia	918 590,00	23 221,80	941 811,80
		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	918 590,00	23 221,80	941 811,80
	85295		Pozostała działalność	1 821 712,00	35 341,00	1 857 053,00
		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	1 669 996,00	35 341,00	1 705 337,00
855			Rodzina	12 989 024,00	-137 348,00	12 851 676,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 716,00	-137 797,00	5 747 919,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 834 616,00	-137 797,00	5 696 819,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	984,00	449,00	1 433,00
		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	983,00	449,00	1 432,00
Razem:				90 575 114,53	-70 385,20	90 504 729,33

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 150/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 369 701,21	8 400,00	11 378 101,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 454,00	8 400,00	93 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 466,20	7 021,06	78 487,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,04	1 206,92	13 491,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,76	172,02	1 874,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 551 630,86	0,00	2 551 630,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 860,00	-350,00	107 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	350,00	2 990,00
801			Oświata i wychowanie	22 579 479,66	0,00	22 579 479,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 576 156,08	19 520,00	14 595 676,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 120,00	1 320,00	20 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 661,59	2 500,00	164 161,59
		4260	Zakup energii	295 453,00	700,00	296 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	15 000,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	-1 528,00	81 028,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 420,00	1 528,00	36 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 629,30	-2 200,00	787 429,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	541,09	2 113,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 736,00	-241,09	18 494,91
	80104		Przedszkola	3 283 302,65	-20 254,00	3 263 048,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 841,42	-20 254,00	894 587,42
	80195		Pozostała działalność	335 404,21	2 934,00	338 338,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	-326,00	2 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 341,80	3 260,00	125 601,80
852			Pomoc społeczna	6 807 075,63	58 562,80	6 865 638,43
	85203		Ośrodki wsparcia	918 590,00	23 221,80	941 811,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 474,00	23 221,80	515 695,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 953,00	-490,00	9 463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	440,00	4 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 786 830,00	0,00	1 786 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-1 384,00	4 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 900,00	-366,91	89 533,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 495,00	366,91	211 861,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-480,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	9 357,26	144 357,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-650,00	3 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	-843,26	34 456,74
85295		Pozostała działalność	2 319 012,56	35 341,00	2 354 353,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 637 251,00	34 648,00	1 671 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 314,00	590,00	235 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 932,00	103,00	45 035,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	-700,00	11 205,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	700,00	5 700,00
855		Rodzina	13 761 394,67	-137 348,00	13 624 046,67
85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 716,00	-137 797,00	5 747 919,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 815 439,00	-137 390,08	5 678 048,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	-294,07	15 695,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	-99,14	2 695,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-13,71	378,29
85503		Karta Dużej Rodziny	983,00	449,00	1 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,81	383,14	1 221,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,19	65,86	210,05
85504		Wspieranie rodziny	106 956,00	0,00	106 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 475,59	-248,00	72 227,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	-68,00	13 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	316,00	2 378,00
Razem:			99 624 075,10	-70 385,20	99 553 689,90

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 150/222 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 454,00	8 400,00	93 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 454,00	8 400,00	93 854,00
		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	85 454,00	8 400,00	93 854,00
852			Pomoc społeczna	2 591 436,45	58 562,80	2 649 999,25
	85203		Ośrodki wsparcia	918 590,00	23 221,80	941 811,80
		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	918 590,00	23 221,80	941 811,80
	85295		Pozostała działalność	1 669 996,00	35 341,00	1 705 337,00
		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	1 669 996,00	35 341,00	1 705 337,00
855			Rodzina	12 592 545,00	-137 348,00	12 455 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 616,00	-137 797,00	5 696 819,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 834 616,00	-137 797,00	5 696 819,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,00	449,00	1 432,00
		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	983,00	449,00	1 432,00
Razem:				16 310 403,19	-70 385,20	16 240 017,99

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 150/222 Burmistrza Lidzbarka z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 454,00	8 400,00	93 854,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 454,00	8 400,00	93 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 466,20	7 021,06	78 487,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,04	1 206,92	13 491,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,76	172,02	1 874,78
852			Pomoc społeczna	2 591 436,45	58 562,80	2 649 999,25
	85203		Ośrodki wsparcia	918 590,00	23 221,80	941 811,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 474,00	23 221,80	515 695,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 953,00	-490,00	9 463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	440,00	4 440,00
	85295		Pozostała działalność	1 669 996,00	35 341,00	1 705 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 251,00	34 648,00	1 671 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 635,00	590,00	21 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,00	103,00	3 707,00
855			Rodzina	12 592 545,00	-137 348,00	12 455 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 616,00	-137 797,00	5 696 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 815 439,00	-137 390,08	5 678 048,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 990,00	-294,07	15 695,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	-99,14	2 695,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-13,71	378,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,00	449,00	1 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,81	383,14	1 221,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,19	65,86	210,05
			Razem:	16 310 403,19	-70 385,20	16 240 017,99