

Zarządzenie Nr 158/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 22 listopada 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) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 340 628 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 93 820 592,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 80 741 485,38 zł
dochody majątkowe w wysokości 13 079 107,40 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 340 628 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 102 722 653,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 134 490,76 zł
wydatki majątkowe w wysokości 22 588 162,59 zł.
3. 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 158/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 842 957,65	9 000,00	1 851 957,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 399,00	9 000,00	119 399,00
		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	110 384,00	9 000,00	119 384,00
852			Pomoc społeczna	3 720 903,75	50 829,00	3 771 732,75
	85203		Ośrodki wsparcia	941 811,80	16 296,00	958 107,80
		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	941 811,80	16 296,00	958 107,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 024,00	-731,00	11 293,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 024,00	-731,00	11 293,00
	85216		Zasiłki stałe	142 563,00	-7 062,00	135 501,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 563,00	-7 062,00	135 501,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 132,00	307,00	10 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 132,00	307,00	10 439,00
	85295		Pozostała działalność	1 857 053,00	42 019,00	1 899 072,00
		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	1 705 337,00	42 019,00	1 747 356,00
855			Rodzina	12 862 377,00	-400 457,00	12 461 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 747 919,00	402,00	5 748 321,00

	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 696 819,00	402,00	5 697 221,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 573,00	-395 581,00	6 403 992,00
	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	6 694 473,00	-395 581,00	6 298 892,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
	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	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
Razem:			94 161 220,78	-340 628,00	93 820 592,78

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 158/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 414 631,21	9 000,00	11 423 631,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 384,00	9 000,00	119 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 487,26	7 522,57	86 009,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,96	1 293,13	14 785,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,78	184,30	2 059,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 551 630,86	0,00	2 551 630,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 451,68	-5 000,00	31 451,68
		4300	Zakup usług pozostałych	29 082,17	5 000,00	34 082,17
801			Oświata i wychowanie	22 643 479,66	0,00	22 643 479,66
	80101		Szkoły podstawowe	14 635 676,08	0,00	14 635 676,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 472,16	-1 928,00	179 544,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 440,00	-4 120,00	16 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 744,00	3 150,00	8 894,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 948,00	6 048,00	42 996,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368 973,81	-3 150,00	6 365 823,81
	80104		Przedszkola	3 287 048,65	0,00	3 287 048,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 756,86	-1 440,00	183 316,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	1 440,00	5 760,00
851			Ochrona zdrowia	2 280 292,33	0,00	2 280 292,33
	85195		Pozostała działalność	1 881 321,30	0,00	1 881 321,30
		4260	Zakup energii	95 000,00	6 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	6 865 738,43	50 829,00	6 916 567,43
	85203		Ośrodki wsparcia	941 811,80	16 296,00	958 107,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 695,80	-6 340,00	509 355,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 921,00	-10 000,00	85 921,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	500,00	1 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 296,00	73 296,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	840,00	5 280,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 024,00	-731,00	11 293,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 024,00	-731,00	11 293,00
85216		Zasiłki stałe	142 563,00	-7 062,00	135 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 563,00	-7 062,00	135 501,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 232,00	307,00	10 539,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 132,00	307,00	10 439,00
85295		Pozostała działalność	2 354 453,56	42 019,00	2 396 472,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 671 899,00	41 195,00	1 713 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 904,00	702,00	236 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 035,00	122,00	45 157,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 179 757,45	0,00	13 179 757,45
	85395	Pozostała działalność	13 179 757,45	0,00	13 179 757,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 514,39	29 834,10	184 348,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 561,02	5 128,31	31 689,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,60	22,86	3 808,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 250,00	2 099,73	799 349,73
	4300	Zakup usług pozostałych	253 186,00	-36 835,00	216 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-250,00	1 750,00
855		Rodzina	13 634 747,67	-400 457,00	13 234 290,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 747 919,00	402,00	5 748 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 678 048,92	371,80	5 678 420,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,20	30,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 532,00	-395 581,00	6 441 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-248,81	51,19
	3110	Świadczenia społeczne	6 504 173,00	-385 287,00	6 118 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 410,00	-8 160,00	175 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 639,00	-1 291,28	20 347,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-93,91	6 006,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 568,67	0,00	803 568,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 600,00	21 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	-1 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 223 618,11	0,00	2 223 618,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 567 948,11	0,00	1 567 948,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 447,00	3 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 252,00	-500,00	31 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	4 000,00	252 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	-2 500,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	8 653,00	189 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	477 500,00	0,00	477 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				103 063 281,35	-340 628,00	102 722 653,35

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 158/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 384,00	9 000,00	119 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 384,00	9 000,00	119 384,00
		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	110 384,00	9 000,00	119 384,00
852			Pomoc społeczna	2 649 999,25	58 315,00	2 708 314,25
	85203		Ośrodki wsparcia	941 811,80	16 296,00	958 107,80
		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	941 811,80	16 296,00	958 107,80
	85295		Pozostała działalność	1 705 337,00	42 019,00	1 747 356,00
		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	1 705 337,00	42 019,00	1 747 356,00
855			Rodzina	12 455 197,00	-400 457,00	12 054 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 696 819,00	402,00	5 697 221,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 696 819,00	402,00	5 697 221,00
	85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 473,00	-395 581,00	6 298 892,00
		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	6 694 473,00	-395 581,00	6 298 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
		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	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
Razem:				16 256 547,99	-333 142,00	15 923 405,99

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 158/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 384,00	9 000,00	119 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 384,00	9 000,00	119 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 487,26	7 522,57	86 009,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 491,96	1 293,13	14 785,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,78	184,30	2 059,08
852			Pomoc społeczna	2 649 999,25	58 315,00	2 708 314,25
	85203		Ośrodki wsparcia	941 811,80	16 296,00	958 107,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 695,80	-6 340,00	509 355,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 921,00	-10 000,00	85 921,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	500,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 296,00	73 296,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	840,00	5 280,00
	85295		Pozostała działalność	1 705 337,00	42 019,00	1 747 356,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 671 899,00	41 195,00	1 713 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 225,00	702,00	21 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,00	122,00	3 829,00
855			Rodzina	12 455 197,00	-400 457,00	12 054 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 696 819,00	402,00	5 697 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 678 048,92	371,80	5 678 420,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,20	30,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 473,00	-395 581,00	6 298 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-248,81	51,19
		3110	Świadczenia społeczne	6 504 173,00	-385 287,00	6 118 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 010,00	-8 160,00	121 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	-1 291,28	14 498,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	-93,91	6 006,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 473,00	-5 278,00	57 195,00
Razem:				16 256 547,99	-333 142,00	15 923 405,99