

Zarządzenie Nr 176/22
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 30 grudnia 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 2022 r. poz. 559), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 200 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 87 564 510,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- z tego: dochody bieżące w wysokości 79 383 644,20 zł
dochody majątkowe w wysokości 8 180 865,89 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 5 200 zł.
 2. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 95 675 235,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 223 971,15 zł
wydatki majątkowe w wysokości 17 451 264,55 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 nr 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 176/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 795 058,42	-5 200,00	1 789 858,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 429,00	-5 200,00	114 229,00
		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	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
Razem:				87 569 710,09	-5 200,00	87 564 510,09

BURMISTRZ
mgr Maciej Siłarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 176/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				10 926 282,57	-5 200,00	10 921 082,57
750			Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
	75011					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 009,83	-4 346,37	81 663,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,09	-747,14	14 037,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,08	-106,49	1 952,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 627 041,56	-5 000,00	5 622 041,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 969,06	15 000,00	429 969,06
		4300	Zakup usług pozostałych	231 779,06	15 000,00	246 779,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 573 671,86	0,00	2 573 671,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 456,00	240,00	4 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 210,08	-4 113,53	1 747 096,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 319,00	3 574,53	62 893,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 278,00	99,00	7 377,00
	75095		Pozostała działalność	1 849 926,09	-10 000,00	1 839 926,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 310,00	300,00	98 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 959,00	-10 300,00	264 659,00
				22 686 347,47	0,00	22 686 347,47
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	14 713 250,08	-1 100,00	14 712 150,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 922,01	3 000,00	927 922,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 641,92	28 000,00	1 277 641,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 544,16	-10 300,00	169 244,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 094,00	-3 210,33	8 883,67
		4260	Zakup energii	284 503,00	500,00	285 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 678,00	-878,13	81 799,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 190,00	40,00	13 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 595,00	13 442,45	389 037,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 152,00	-1 388,00	41 764,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	90,26	16 290,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 365 803,81	-30 396,25	6 335 407,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 788,30	0,00	781 788,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,00	-368,29	47 871,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 128,00	800,00	11 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 405,00	-431,71	14 973,29
80104		Przedszkola	3 237 484,65	0,00	3 237 484,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 316,86	-1 309,77	182 007,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 810,00	4 800,00	16 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 446,00	-3 490,23	53 955,77
80107		Świetlice szkolne	616 055,00	0,00	616 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 029,00	2 144,96	91 173,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 726,00	1 976,69	14 702,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 555,00	-4 121,65	20 433,35
80113		Dowożenie uczniów do szkół	977 349,34	0,00	977 349,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 501,37	4 157,66	50 659,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-4 157,66	9 146,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 659,00	1 100,00	49 759,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 659,00	1 100,00	49 759,00
852		Pomoc społeczna	6 968 924,06	0,00	6 968 924,06
85203		Ośrodki wsparcia	958 107,80	0,00	958 107,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 355,47	-12 553,54	486 801,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 921,00	1 460,48	87 381,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	365,63	10 910,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 792,50	-270,00	11 522,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 106,29	26 364,16	92 470,45
	4220	Zakup środków żywności	60 696,00	-3 427,03	57 268,97
	4260	Zakup energii	42 000,00	-4 918,67	37 081,33
	4270	Zakup usług remontowych	28 020,00	-644,92	27 375,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	110,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 296,00	-4 330,51	68 965,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	727,06	-43,46	683,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	-2 112,14	18 508,86
85295		Pozostała działalność	2 398 972,56	0,00	2 398 972,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 560,03	19 000,00	61 560,03
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	-500,00	6 200,00

	4260	Zakup energii	2. 00,00	-14 300,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 353,97	-3 114,75	73 239,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 403,00	-1 085,25	5 317,75
855		Rodzina	13 236 690,67	0,00	13 236 690,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 951,00	0,00	6 441 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 118 886,00	572,26	6 119 458,26
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,30	-572,26	19 928,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 568,67	0,00	803 568,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 128,00	-1 342,73	115 785,27
	4260	Zakup energii	19 800,03	-1 300,00	18 500,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	776,57	64,55	841,12
	4430	Różne opłaty i składki	448,00	526,00	974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 452,00	1 662,18	16 114,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 192,54	390,00	14 582,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 758,90	0,00	4 958 758,90
	90095	Pozostała działalność	1 956 865,39	0,00	1 956 865,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 289,95	-10 000,00	166 289,95
	4300	Zakup usług pozostałych	517 500,00	10 000,00	527 500,00
926		Kultura fizyczna	2 242 618,11	0,00	2 242 618,11
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 597 948,11	0,00	1 597 948,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 160,05	150,19	266 310,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 179,00	-150,19	17 028,81
Razem:			95 680 435,70	-5 200,00	95 675 235,70


BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarzek

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. stracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 176/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
		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	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
Razem:				15 939 464,80	-5 200,00	15 934 264,80


 BURMISTRZ
 mgr Maciej Sitarek

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 176/22 Burmistrza Lidzbarka z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 384,00	-5 200,00	114 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 009,83	-4 346,37	81 663,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,09	-747,14	14 037,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,08	-106,49	1 952,59
852			Pomoc społeczna	2 708 314,25	0,00	2 708 314,25
	85203		Ośrodki wsparcia	958 107,80	0,00	958 107,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 355,47	-12 553,54	486 801,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 921,00	1 460,48	87 381,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 545,00	365,63	10 910,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 792,50	-270,00	11 522,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 106,29	26 364,16	92 470,45
		4220	Zakup środków żywności	60 696,00	-3 427,03	57 268,97
		4260	Zakup energii	42 000,00	-4 918,67	37 081,33
		4270	Zakup usług remontowych	28 020,00	-644,92	27 375,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	110,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 296,00	-4 330,51	68 965,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,06	-43,46	683,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 621,00	-2 112,14	18 508,86
855			Rodzina	12 057 140,00	0,00	12 057 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 298 892,00	0,00	6 298 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 886,00	572,26	6 119 458,26
		4300	Zakup usług pozostałych	14 498,72	-572,26	13 926,46
			Razem:	15 939 464,80	-5 200,00	15 934 264,80



BURMISTRZ
mgr Maciej Sitarek