

Zarządzenie Nr 144/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lidzbark na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 roku, Burmistrz Lidzbarka Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 467 610,52,52 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 76 863 736,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 68 173 371,52 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 8 690 364,83 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 5 000 zł.
 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 467 610,52 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 83 822 997,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 67 827 792,78 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 15 995 204,90 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 144/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	707 702,82	24 005,48	731 708,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 764,00	24 000,00	134 764,00
		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	110 479,00	24 000,00	134 479,00
	75095		Pozostała działalność	372 670,24	5,48	372 675,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,87	5,48	151,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 388,00	8 400,00	355 788,00
	75495		Pozostała działalność	44 440,00	8 400,00	52 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 440,00	8 400,00	52 840,00
852			Pomoc społeczna	2 234 107,40	-22 811,00	2 211 296,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
		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	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 388,00	-319,00	12 069,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 388,00	-319,00	12 069,00
	85216		Zasiłki stałe	150 632,00	-5 593,00	145 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 632,00	-5 593,00	145 039,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 677,00	314,00	1 991,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 677,00	314,00	1 991,00
855			Rodzina	7 739 146,55	-477 205,00	7 261 941,55

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 179 005,00	-472 248,00	6 706 757,00
	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	7 062 755,00	-472 248,00	6 590 507,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 125,55	672,00	3 797,55
	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	3 125,00	672,00	3 797,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
	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	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
85595		Pozostała działalność	43 610,00	477,00	44 087,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 610,00	477,00	44 087,00
Razem:			77 331 346,87	-467 610,52	76 863 736,35

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 100,00	0,00	576 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	0,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	-3 000,00	11 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	11 659 312,83	24 005,48	11 683 318,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 479,00	24 000,00	134 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 342,87	20 060,18	112 403,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,73	3 448,35	19 322,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,40	491,47	2 753,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 219 226,80	0,00	3 219 226,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 677,00	-2 000,00	8 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 600,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 600,00	40 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 269 879,81	5,48	1 269 885,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,93	4,58	126,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,94	0,90	24,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 707 920,00	8 400,00	1 716 320,00
	75495		Pozostała działalność	54 440,00	8 400,00	62 840,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 440,00	8 400,00	52 840,00
758			Różne rozliczenia	257 000,00	-5 000,00	252 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 000,00	-5 000,00	252 000,00
		4810	Rezerwy	257 000,00	-5 000,00	252 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 737 105,85	0,00	23 737 105,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 403 614,18	24 000,00	15 427 614,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 940,00	1 000,00	144 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 859,00	-1 000,00	1 056 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 442,59	-1 917,36	82 525,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 759,70	46 500,00	1 410 259,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 581,94	-16 500,00	186 081,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 400,00	-15 000,00	230 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	13 638,57	55 638,57
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	11 917,36	26 417,36
	4300	Zakup usług pozostałych	125 521,19	5 000,00	130 521,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 689 553,29	-6 000,00	6 683 553,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 693,56	-13 638,57	560 054,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 529,34	-24 000,00	926 529,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 063,00	-4 000,00	50 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-100,00	7 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	100,00	1 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 535,00	-20 000,00	256 535,00
80104		Przedszkola	3 384 314,89	-19 700,00	3 364 614,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 955,69	-3 000,00	204 955,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 793,51	3 000,00	23 793,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 950,00	-19 700,00	905 250,00
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	337 678,00	19 700,00	357 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	14 500,00	51 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 857,00	3 000,00	13 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	200,00	1 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 537,00	2 000,00	27 537,00
852		Pomoc społeczna	5 723 724,25	-22 811,00	5 700 913,25
85203		Ośrodki wsparcia	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 227,00	-17 213,00	623 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 261,00	-8 000,00	16 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 008,00	10 600,00	95 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 388,00	-319,00	12 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 388,00	-319,00	12 069,00
85216		Zasiłki stałe	150 632,00	-5 593,00	145 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 632,00	-5 593,00	145 039,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 677,00	314,00	1 991,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 677,00	314,00	1 991,00
855		Rodzina	8 822 715,66	-477 205,00	8 345 510,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 203 825,00	-472 248,00	6 731 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-408,41	1 091,59
	3110	Świadczenia społeczne	6 863 171,00	-458 107,00	6 405 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00	867,81	186 167,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 201,00	151,52	34 352,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 370,00	12,66	4 382,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,00	-5 277,15	7 456,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-655,60	344,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-340,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 449,00	-7 353,51	19 095,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-102,29	897,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	-34,03	5 365,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-1 002,00	1 598,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 125,00	672,00	3 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,62	573,42	3 240,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,38	98,58	556,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
85595		Pozostała działalność	43 610,00	477,00	44 087,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 417,00	463,00	42 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,00	12,00	990,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	2,00	173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 868 662,68	5 000,00	7 873 662,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	138 150,00	5 000,00	143 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 645 957,85	-1 500,00	2 644 457,85
		4260	Zakup energii	100 000,00	-1 500,00	98 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 664 240,46	0,00	2 664 240,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 804,65	0,00	1 338 804,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 340,92	-2 500,00	169 840,92
		4260	Zakup energii	100 000,00	2 500,00	102 500,00
926			Kultura fizyczna	2 443 983,69	0,00	2 443 983,69
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 158 695,05	0,00	2 158 695,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 115,00	3 615,00
		4260	Zakup energii	321 140,00	-11 115,00	310 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	10 000,00	173 100,00
	92695		Pozostała działalność	216 288,64	0,00	216 288,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				84 290 608,20	-467 610,52	83 822 997,68

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 144/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 479,00	24 000,00	134 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 479,00	24 000,00	134 479,00
		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	110 479,00	24 000,00	134 479,00
852			Pomoc społeczna	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
		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	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
855			Rodzina	7 175 936,00	-477 682,00	6 698 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 255,00	-472 248,00	6 599 007,00
		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	7 062 755,00	-472 248,00	6 590 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 125,00	672,00	3 797,00
		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	3 125,00	672,00	3 797,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
		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	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
Razem:				10 181 945,47	-470 895,00	9 711 050,47

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 144/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 479,00	24 000,00	134 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 479,00	24 000,00	134 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 342,87	20 060,18	112 403,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,73	3 448,35	19 322,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,40	491,47	2 753,87
852			Pomoc społeczna	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 958,00	-17 213,00	1 097 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 227,00	-17 213,00	623 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 261,00	-8 000,00	16 261,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 008,00	10 600,00	95 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-600,00	3 400,00
855			Rodzina	7 175 936,00	-477 682,00	6 698 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 071 255,00	-472 248,00	6 599 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-408,41	1 091,59
		3110	Świadczenia społeczne	6 863 171,00	-458 107,00	6 405 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00	867,81	123 167,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	151,52	23 351,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	12,66	3 262,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	-5 277,15	4 956,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-655,60	344,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-340,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-7 353,51	14 846,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-102,29	897,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	-34,03	5 365,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 002,00	998,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 125,00	672,00	3 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,62	573,42	3 240,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,38	98,58	556,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 556,00	-6 106,00	95 450,00
Razem:				10 181 945,47	-470 895,00	9 711 050,47