

Zarządzenie Nr 159/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 15 grudnia 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, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i § 6 pkt 1 Uchwały nr LIII/442/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 16 marca 2023 roku, Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15 669 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 75 195 499,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 68 408 187,45 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 6 787 312,07 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 10 000 zł
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 669 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 815 167,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 68 089 462,78 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 13 725 704,90 zł. |
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 159/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 788,00	2 480,00	358 268,00
	75495		Pozostała działalność	52 840,00	2 480,00	55 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 840,00	2 480,00	55 320,00
758			Różne rozliczenia	35 588 146,40	12 922,00	35 601 068,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 434 642,40	12 922,00	1 447 564,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 943,00	12 922,00	176 865,00
852			Pomoc społeczna	2 264 461,40	234,00	2 264 695,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 991,00	234,00	2 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 991,00	234,00	2 225,00
855			Rodzina	7 138 941,55	33,00	7 138 974,55
	85595		Pozostała działalność	44 087,00	33,00	44 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 087,00	33,00	44 120,00
Razem:				75 179 830,52	15 669,00	75 195 499,52

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 159/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 520 087,84	0,00	10 520 087,84
	60016		Drogi publiczne gminne	10 169 087,84	0,00	10 169 087,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,51	30 000,00	340 000,51
		4270	Zakup usług remontowych	250 500,00	-90 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	60 000,00	780 000,00
750			Administracja publiczna	11 618 318,31	0,00	11 618 318,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 266 857,22	0,00	6 266 857,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365 846,00	-21 500,00	344 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	20 000,00	285 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 320,00	1 000,00	28 320,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 119 226,80	0,00	3 119 226,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 235,00	-1 553,18	52 681,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 553,18	2 053,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 320,00	2 480,00	1 718 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 458 480,00	0,00	1 458 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 310,00	1 900,00	227 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	62 840,00	2 480,00	65 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 840,00	2 480,00	55 320,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 945 722,52	12 922,00	23 958 644,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 577 927,15	12 922,00	15 590 849,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 939,28	7 842,78	101 782,06

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 752,70	4 248,62	42 001,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 343,41	830,60	8 174,01
80104		Przedszkola	3 417 974,58	0,00	3 417 974,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 270,00	-5 000,00	216 270,00
	4220	Zakup środków żywności	370 500,00	-8 000,00	362 500,00
	4260	Zakup energii	84 350,00	8 000,00	92 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	5 000,00	33 500,00
852		Pomoc społeczna	5 754 078,25	234,00	5 754 312,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 097 745,00	0,00	1 097 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-244,91	1 455,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 014,00	-380,48	622 633,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 464,00	2 551,71	106 015,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 721,00	-2 171,23	12 549,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 261,00	-9 273,67	6 987,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 861,33	13 724,98	70 586,31
	4260	Zakup energii	50 000,00	2 016,49	52 016,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-330,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 608,00	-5 000,00	90 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-479,71	520,29
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-178,18	2 221,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-235,00	3 165,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 991,00	234,00	2 225,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 991,00	234,00	2 225,00
	85295	Pozostała działalność	636 084,86	0,00	636 084,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	5 000,00	68 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 080,00	-3 000,00	21 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
855		Rodzina	8 222 510,66	33,00	8 222 543,66
	85595	Pozostała działalność	44 087,00	33,00	44 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 880,00	29,94	42 909,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	-8,11	35,89

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,00	11,17	184,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 994 662,68	10 000,00	6 004 662,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 071,65	-5 000,00	1 142 071,65
		4260	Zakup energii	445 000,00	-9 000,00	436 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	4 000,00	499 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 665 457,85	15 000,00	2 680 457,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 961,79	10 000,00	267 961,79
		4260	Zakup energii	98 500,00	5 000,00	103 500,00
Razem:				81 799 498,68	15 669,00	81 815 167,68

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 159/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 097 745,00	0,00	1 097 745,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 745,00	0,00	1 097 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-244,91	1 455,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 014,00	-380,48	622 633,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 464,00	2 551,71	106 015,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 721,00	-2 171,23	12 549,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 261,00	-9 273,67	6 987,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 861,33	13 724,98	70 586,31
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 016,49	52 016,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-330,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 608,00	-5 000,00	90 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-479,71	520,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-178,18	2 221,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-235,00	3 165,00
Razem:				9 711 050,47	0,00	9 711 050,47