

Zarządzenie Nr 163/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 21 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 16 322,89 zł.
 2. Po zmianie plan dochodów budżetowych wynosi 75 211 822,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 68 424 510,34 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 6 787 312,07 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 35 500 zł
 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 322,89 zł.
 3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 831 490,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 68 105 785,67 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 163/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	821 708,30	25,89	821 734,19
	75095		Pozostała działalność	422 675,72	25,89	422 701,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151,35	25,89	177,24
855			Rodzina	7 138 974,55	16 297,00	7 155 271,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 706 757,00	14 748,00	6 721 505,00
		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	6 590 507,00	14 748,00	6 605 255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 450,00	1 549,00	96 999,00
		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	95 450,00	1 549,00	96 999,00
Razem:				75 195 499,52	16 322,89	75 211 822,41

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 163/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 grudnia 2023 r...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 618 318,31	15 525,89	11 633 844,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00	-1 000,00	345 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	-1 000,00	315 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 266 857,22	13 500,00	6 280 357,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	1 000,00	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 320,00	12 500,00	40 820,00
	75095		Pozostała działalność	1 209 885,29	3 025,89	1 212 911,18
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	3 000,00	303 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,51	21,64	148,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,84	4,25	29,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 800,00	10 000,00	1 728 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 458 480,00	10 000,00	1 468 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 210,00	10 000,00	237 210,00
758			Różne rozliczenia	215 000,00	-35 500,00	179 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	-35 500,00	179 500,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	-35 500,00	179 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 958 644,52	0,00	23 958 644,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 849,15	0,00	15 590 849,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 340,00	400,00	145 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	-600,00	10 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 914,91	200,00	10 114,91
851			Ochrona zdrowia	1 073 494,75	0,00	1 073 494,75
	85195		Pozostała działalność	583 000,00	0,00	583 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
852			Pomoc społeczna	5 754 312,25	0,00	5 754 312,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	-5 600,00	374 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 600,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 999 254,00	5 600,00	2 004 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 516,58	-4 700,00	84 816,58

	4260	Zakup energii	35 100,00	-10 795,17	24 304,83
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-1 938,60	4 361,40
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	23 066,94	176 066,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	-33,17	3 786,83
85295		Pozostała działalność	636 084,86	0,00	636 084,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	15 900,00	83 900,00
	4220	Zakup środków żywności	21 080,00	-11 000,00	10 080,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-2 600,00	42 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-5 300,00	49 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
855		Rodzina	8 222 543,66	16 297,00	8 238 840,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 577,00	14 748,00	6 746 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 406 852,81	14 748,00	6 421 600,81
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	14,00	36 014,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	14,00	36 014,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 000,00	-14,00	146 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	-14,00	146 986,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 450,00	1 549,00	96 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 450,00	1 549,00	96 999,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 005,66	0,00	972 005,66
	4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 000,00	23 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 004 662,68	10 000,00	6 014 662,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	143 150,00	0,00	143 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,00	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-280,00	96 720,00
90095		Pozostała działalność	2 680 457,85	10 000,00	2 690 457,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 961,79	10 000,00	277 961,79
		Razem:	81 815 167,68	16 322,89	81 831 490,57

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 163/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 698 254,00	16 297,00	6 714 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 007,00	14 748,00	6 613 755,00
		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	6 590 507,00	14 748,00	6 605 255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 450,00	1 549,00	96 999,00
		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	95 450,00	1 549,00	96 999,00
Razem:				9 711 050,47	16 297,00	9 727 347,47

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 163/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 698 254,00	16 297,00	6 714 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 007,00	14 748,00	6 613 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 406 852,81	14 748,00	6 421 600,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 450,00	1 549,00	96 999,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 450,00	1 549,00	96 999,00
Razem:				9 711 050,47	16 297,00	9 727 347,47