

Zarządzenie Nr 169/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 29 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.), Burmistrz Lidzbarka Burmistrz Lidzbarka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 3 000 zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych.
3. Po zmianie plan wydatków budżetowych wynosi 81 008 472,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 544 917,55 zł
wydatki majątkowe w wysokości 13 463 554,90 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 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Wydatki budżetowe Gminy Lidzbark

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 169/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 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	340 000,51	40 000,00	380 000,51
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	-20 000,00	140 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-20 000,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	11 633 844,20	3 000,00	11 636 844,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 479,00	0,00	134 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 403,05	90,48	112 493,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,08	15,55	19 337,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,87	-106,03	2 647,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	-3 810,83	341 189,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 810,83	21 189,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 280 357,22	-6 189,17	6 274 168,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 821,22	-689,17	89 132,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534 100,00	10 000,00	544 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 800,00	10 000,00	307 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 119 226,80	0,00	3 119 226,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	47,85	108 047,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 035,80	-47,85	67 987,95
	75095		Pozostała działalność	1 212 911,18	3 000,00	1 215 911,18
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	3 000,00	306 000,00
758			Różne rozliczenia	179 500,00	-3 000,00	176 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 500,00	-3 000,00	176 500,00
		4810	Rezerwy	179 500,00	-3 000,00	176 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 969 644,52	0,00	23 969 644,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 590 849,15	700,54	15 591 549,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 120,00	-908,61	18 211,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 000,00	-912,78	235 087,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 919,24	650,00	92 569,24

	4300	Zakup usług pozostałych	136 769,19	500,00	137 269,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 270,42	1 371,93	395 642,35
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 369,65	0,00	927 369,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	75,00	4 075,00
	4260	Zakup energii	14 420,00	-75,00	14 345,00
80104		Przedszkola	3 428 974,58	0,00	3 428 974,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 696,00	-58,37	18 637,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 122,06	58,37	55 180,43
80107		Świetlice szkolne	517 493,97	-700,54	516 793,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 737,97	-700,54	20 037,43
852		Pomoc społeczna	5 754 312,25	0,00	5 754 312,25
85203		Ośrodki wsparcia	1 097 745,00	0,00	1 097 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 633,52	-3,11	622 630,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 015,71	-94,59	105 921,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 549,77	35,33	12 585,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 987,33	-540,00	6 447,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 586,31	8 557,05	79 143,36
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	-298,79	54 701,21
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 835,86	12 164,14
	4300	Zakup usług pozostałych	90 608,00	-4 580,74	86 027,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 997,68	-239,29	17 758,39
85295		Pozostała działalność	636 084,86	0,00	636 084,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	-650,00	83 250,00
	4220	Zakup środków żywności	10 080,00	300,00	10 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	350,00	50 050,00
855		Rodzina	8 238 840,66	0,00	8 238 840,66
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 005,66	0,00	972 005,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	63,77	2 263,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 203,75	-6,28	521 197,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 012,00	1 270,73	91 282,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 807,00	-1 270,73	11 536,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-463,77	127 536,23
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	400,00	24 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	6,28	906,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 777 512,68	0,00	5 777 512,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	0,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	4 000,00	280 000,00

	90095		Pozostała działalność	2 428 307,85	0,00	2 428 307,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 961,79	15 000,00	292 961,79
		4300	Zakup usług pozostałych	734 737,80	-15 000,00	719 737,80
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 303,00	710,01	114 013,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 944,00	-710,01	14 233,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 155,82	1 500,00	370 655,82
		4260	Zakup energii	294 025,00	-1 500,00	292 525,00
Razem:				81 008 472,45	0,00	81 008 472,45

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 169/23 Burmistrza Lidzbarka z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 479,00	0,00	134 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 479,00	0,00	134 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 403,05	90,48	112 493,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 322,08	15,55	19 337,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 753,87	-106,03	2 647,84
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 633,52	-3,11	622 630,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 015,71	-94,59	105 921,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 549,77	35,33	12 585,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 987,33	-540,00	6 447,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 586,31	8 557,05	79 143,36
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	-298,79	54 701,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 835,86	12 164,14
		4300	Zakup usług pozostałych	90 608,00	-4 580,74	86 027,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 997,68	-239,29	17 758,39
			Razem:	9 727 347,47	0,00	9 727 347,47