

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uwzględniając § 13 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **278.787,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **32.874.554,85 zł**, w tym:
dochody bieżące w wysokości 31.042.138,70 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.832.416,15 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **278.787,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **31.785.095,81 zł**, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 30.744.296,71 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.040.799,10 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **866.081,82 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.


BURMISTRZ
Marek Dominiański

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2020
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 28.05.2020r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	408 893,04	254 487,00	663 380,04
	80101		Szkoły podstawowe	64 786,79	75 000,00	139 786,79
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2057		59 993,25	75 000,00	134 993,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 173,00	7 173,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030		0,00	7 173,00	7 173,00
	80104		Przedszkola	16 050,00	94 683,00	110 733,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030		0,00	94 683,00	94 683,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	33 864,00	33 864,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030		0,00	33 864,00	33 864,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	0,00	43 767,00	43 767,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		0,00	43 767,00	43 767,00
855			Rodzina	9 205 687,00	24 300,00	9 229 987,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	33 230,00	24 300,00	57 530,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		2030		0,00	24 300,00	24 300,00
OGÓLEM				32 595 767,85	278 787,00	32 874 554,85

BURMISTRZ

Marek Dębniak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	553 313,88	0,00	553 313,88
	60016		Drogi publiczne gminne	526 535,88	0,00	526 535,88
		4300	Zakup usług pozostałych	183 073,56	-0,02	183 073,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	0,02	3 100,52
801			Oświata i wychowanie	9 266 506,02	254 487,00	9 520 993,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 340 507,87	75 000,00	6 415 507,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 993,25	75 000,00	134 993,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 368,04	7 173,00	168 541,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 886,00	7 173,00	119 059,00
	80104		Przedszkola	799 494,67	94 683,00	894 177,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 400,00	94 683,00	586 083,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 092,59	33 864,00	114 956,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 909,00	33 864,00	69 773,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	0,00	43 767,00	43 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00	267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 500,00	43 500,00
855			Rodzina	9 589 777,32	24 300,00	9 614 077,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	185 799,07	24 300,00	210 099,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 272,31	24 300,00	133 572,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 807,79	0,00	2 128 807,79
	90002		Gospodarka odpadami	1 253 500,00	0,00	1 253 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 167,75	-130,43	1 154 037,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	130,43	1 680,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 450,00	3 000,00	28 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 851,00	-3 000,00	221 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 851,00	-3 000,00	57 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 813,44	0,00	894 813,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 892,44	0,00	602 892,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 755,93	-253,73	32 502,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,51	253,73	24 534,24
OGÓLEM				31 506 308,81	278 787,00	31 785 095,81

BURMISTRZ

Marcel Jankowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 595,73	824 595,73
	01095		Pozostała działalność	824 595,73	824 595,73
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 595,73	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,65
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 430,91
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 774,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	808 427,19
750			Administracja publiczna	39 123,00	39 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 123,00	39 123,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 123,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 464,27
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 952,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 074,00	13 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,02
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,52
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 754,00	11 754,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 244,98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,62
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 242,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 136,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

801	Oświata i wychowanie	43 767,00	43 767,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	43 767,00	43 767,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 767,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 500,00
851	Ochrona zdrowia	450,00	450,00
85195	Pozostała działalność	450,00	450,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00
852	Pomoc społeczna	1 273,00	1 273,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 273,00	1 273,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 273,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 247,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00
855	Rodzina	9 142 357,00	9 142 357,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 579 922,00	5 579 922,00
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	5 579 922,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 531 115,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 807,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	3 310 657,00	3 310 657,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 310 657,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 206 296,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 137,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	595,00	595,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00

B U R M I S T R Z

Marek Dominiak

85504	Wspieranie rodziny	203 044,00	203 044,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 044,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	196 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 262,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 249,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	48 139,00	48 139,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 139,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	48 139,00
OGÓŁEM		10 064 639,73	10 064 639,73


 BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:	
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem:	x		866 081,82	110 558,36	755 523,46	866 081,82	110 558,36	0,00	0,00	110 558,36	755 523,46	0,00	0,00	755 523,46
Program: RPO 2014 - 2020															
Priorytet: Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
Działanie: Kadry dla gospodarki: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek															
2.1	Nazwa projektu:		801	688 244,42	74 492,49	613 751,93	688 244,42	74 492,49	0,00	0,00	74 492,49	613 751,93	0,00	0,00	613 751,93
	Razem wydatki:		80195	662 024,05	72 160,60	589 863,45	662 024,05	72 160,60			72 160,60	589 863,45			589 863,45
	z tego: 2020 r.		2007, 2009	26 220,37	2 331,89	23 888,48	26 220,37	2 331,89			2 331,89	23 888,48			23 888,48
	2021 r.		3247, 3249												
	2022 r.		4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4709												
	2023 r.***														
Program: RPO 2014 - 2020															
Priorytet: Włączenie społeczne															
Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
2.2	Nazwa projektu:		852	44 764,52	14 097,76	30 666,76	44 764,52	14 097,76	0,00	0,00	14 097,76	30 666,76	0,00	0,00	30 666,76
	Razem wydatki:		85295	44 764,52	14 097,76	30 666,76	44 764,52	14 097,76			14 097,76	30 666,76			30 666,76
	z tego: 2020 r.		3119												
	2021 r.		4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129												
	2022 r.														
	2023 r.***														
Program: RPO 2014 - 2020															
Priorytet: Włączenie społeczne															
Działanie: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie															
2.3	Nazwa projektu:		852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:		85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00			12 150,00	0,00			0,00
	z tego: 2020 r.		4179												
	2021 r.		4219, 4269												
	2022 r.														
	2023 r.***														

Marek Romaszko

RPO 2014 - 2020												
Włączenie społeczne												
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenia szans na zatrudnienie												
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 2												
	852	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00
Polska Cyfrowa 2014 - 2020												
Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego												
	801	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25
Polska Cyfrowa 2014 - 2020												
Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej												
	801	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2.4	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	85295	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00
	z tego: 2020 r.	4179	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00
	2021r.											
	2022 r.	4219,4269										
	2023 r.***											
2.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80101	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25
	z tego: 2020 r.	4247	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25
	2021r.											
	2022 r.											
	2023 r.***											
2.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80101	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	z tego: 2020 r.	4247	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	2021r.											
	2022 r.											
	2023 r.***											
	Ogółem (1+2)	x	866 081,82	110 558,36	755 523,46	866 081,82	110 558,36	110 558,36	0,00	110 558,36	0,00	755 523,46

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2023 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Marek Dominik