

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 Bisztyнку z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **14.855,67 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **33.790.410,47 zł**, w tym:
dochody bieżące w wysokości 31.162.104,68 zł
dochody majątkowe w wysokości 2.628.305,79 zł.

§ 2.1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **14.855,67 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **32.605.951,43 zł**, w tym:
wydatki bieżące w wysokości 30.792.208,92 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1.813.742,51 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 **857.895,75 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 Bisztyнку.


BURMISTRZ
Marek Winiak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 128/2020
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 9.10.2020r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	669 558,51	-13 278,68	656 279,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	60 434,44	-13 278,68	47 155,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 434,44	-13 278,68	47 155,76
852			Pomoc społeczna	1 290 597,53	666,01	1 291 263,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 986,00	666,00	2 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986,00	666,00	2 652,00
	85295		Pozostała działalność	399 014,44	0,01	399 014,45
		2057	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	30 666,70	0,01	30 666,71
855			Rodzina	9 248 533,64	-2 243,00	9 246 290,64
	85504		Wspieranie rodziny	211 343,00	-2 243,00	209 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 343,00	-2 243,00	209 100,00
OGÓŁEM				33 805 266,14	-14 855,67	33 790 410,47


B U R M I S T R Z
Marek Dominiak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 128/2020
Burmistrza Bisztyńska
z dnia 9.10.2020r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 099,00	0,00	420 099,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 639,00	0,00	366 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 000,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 521 474,46	-13 278,68	9 508 195,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 594,00	0,00	39 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 068,00	-500,00	16 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 833,00	-200,00	2 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 220,00	700,00	12 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,44	-13 278,68	47 155,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,34	-131,48	466,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 836,10	-13 147,20	46 688,90
852			Pomoc społeczna	2 860 375,76	666,01	2 861 041,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 986,00	666,00	192 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 946,00	653,00	186 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	13,00	4 053,00
	85295		Pozostała działalność	105 471,54	0,01	105 471,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	478,03	0,01	478,04
855			Rodzina	9 539 812,32	-2 243,00	9 537 569,32
	85504		Wspieranie rodziny	267 864,25	-2 243,00	265 621,25
		3110	Świadczenia społeczne	204 593,00	-2 243,00	202 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 475,56	0,00	896 475,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 554,56	0,00	600 554,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,68	-2 977,19	26 518,49
		4260	Zakup energii	16 110,00	-300,00	15 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 202,88	3 277,19	28 480,07
OGÓLEM				32 620 807,10	-14 855,67	32 605 951,43


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**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	9 165,51
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 039,40
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	808 427,19
750			Administracja publiczna	65 678,00	65 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 623,00	40 623,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 623,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 964,27
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 952,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,90
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 055,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 604,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 541,85
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 464,00	59 464,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	58 144,00	58 144,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 144,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 391,58

BURMISTRZ
Marek J. [Signature]

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,46
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 036,89
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 061,96
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	595,07
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,04
801		Oświata i wychowanie	47 155,76	47 155,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych	47 155,76	47 155,76
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 155,76	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,86
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 688,90
851		Ochrona zdrowia	480,00	480,00
85195		Pozostała działalność	480,00	480,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	480,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	432,00
852		Pomoc społeczna	2 652,00	2 652,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 652,00	2 652,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 652,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 599,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00
855		Rodzina	9 165 849,00	9 165 849,00
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 ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.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


MURMISTRZ
 Marek Dominiak

85504	Wspieranie rodziny	209 100,00	209 100,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 100,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	202 350,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 667,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne	65 575,00	65 575,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 575,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 575,00
OGÓLEM		10 165 874,49	10 165 874,49


ADMINISTRZ
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:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)		
								Wydatki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	Wydatki bieżące razem:	x		857 895,75	110 924,81	746 970,94	857 895,75	110 924,81	0,00	0,00	0,00	110 924,81	746 970,94	0,00	0,00	746 970,94			
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	0,00	74 492,49	613 751,93	0,00	0,00	613 751,93			
	Razem wydatki:		80195	662 024,05	72 527,07	589 496,98	662 024,05	72 527,07				72 527,07	589 496,98			589 496,98			
	z tego: 2020 r.		2007, 2009	26 220,37	1 965,42	24 254,95	26 220,37	1 965,42				1 965,42	24 254,95			24 254,95			
	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																			
Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa																			
2.2	Nazwa projektu:		852	44 764,45	14 097,74	30 666,71	44 764,45	14 097,74	0,00	0,00	0,00	14 097,74	30 666,71	0,00	0,00	30 666,71			
	Razem wydatki:		85295	44 764,45	14 097,74	30 666,71	44 764,45	14 097,74				14 097,74	30 666,71			30 666,71			
	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																			
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 1																			
2.3	Nazwa projektu:		852	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	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 D...

RPO 2014 - 2020

Włączenie społeczne

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczenia i zwiększenia szans na zatrudnienie

Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - działalność przedmiotowa - edycja 2											
2.4	Razem wydatki:	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
	Z tego: 2020 r.	85295	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
	2021 r.	4179											
	2022 r.	4219,4269											
	2023 r.***												
Program:		Polska Cyfrowa 2014 - 2020											
Priorytet:													
Działanie:		Pow szechny dostęp do szybkiego internetu											
Nazwa projektu:		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach											
2.5	Razem wydatki:	801	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,25	0,00	0,00
	Z tego: 2020 r.	80101	59 993,25	0,00	59 993,25	59 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,25	0,00	59 993,25
	2021 r.	4247											
	2022 r.												
	2023 r.***												
Program:		Polska Cyfrowa 2014 - 2020											
Priorytet:													
Działanie:		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybkiego internetu											
Nazwa projektu:		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
2.6	Razem wydatki:	801	66 814,00	0,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,00	0,00	0,00
	Z tego: 2020 r.	80101	66 814,00	0,00	66 814,00	66 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,00	0,00	66 814,00
	2021 r.	4247											
	2022 r.												
	2023 r.***												
Ogółem (1+2)		X	857 895,75	110 924,81	746 970,94	857 895,75	110 924,81	0,00	0,00	110 924,81	746 970,94	0,00	0,00

* 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