

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), uwzględniając z § 13 ust. 2 pkt 2 i § 14 Uchwały Nr XLIV/325/22 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie **10.000,00 zł** na zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **12.909,95 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **45.996.242,40 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	31.278.166,01 zł
dochody majątkowe w wysokości	14.718.076,39 zł.

§ 3.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **12.909,95 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **53.931.219,81 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	34.749.684,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości	19.181.535,31 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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 **320.041,47 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 64/2023 Burmistrza Bisztyńka z dnia 17 maja 2023 r.

Uwzględniając § 14 Uchwały Nr XLIV/325/22 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2023 rok, w dziale 750 rozdziale 75095 i w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększono ogółem dochody o 4.293,98 zł, natomiast wydatki zwiększono w dziale 750 rozdziale 75095 i w dziale 801 rozdziale 80195. Wymienione środki przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 17.05.2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	79 764,01	4,98	79 768,99
	75095		Pozostała działalność	11 232,26	4,98	11 237,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,26	4,98	37,24
758			Różne rozliczenia	10 997 937,00	4 289,00	11 002 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 243,00	4 289,00	212 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 850,00	4 289,00	30 139,00
801			Oświata i wychowanie	686 417,37	8 615,97	695 033,34
	80195		Pozostała działalność	28 343,71	8 615,97	36 959,68
		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	28 343,71	8 615,97	36 959,68
855			Rodzina	5 176 320,00	0,00	5 176 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 269,00	0,00	4 942 269,00
		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	4 893 407,00	-3 000,00	4 890 407,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 862,00	3 000,00	17 862,00
OGÓLEM				45 983 332,45	12 909,95	45 996 242,40

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2023
Burmistrza Bisztyńska
z dnia 17.05.2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	4 899 274,84	10 004,98	4 909 279,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	10 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 095,26	4,98	300 100,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,24	4,24	31,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,02	0,74	5,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 734 175,00	0,00	4 734 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 675 955,00	0,00	4 675 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	-1 800,00	108 150,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 800,00	2 100,00
758			Różne rozliczenia	232 381,00	-10 000,00	222 381,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 155 382,35	12 904,97	11 168 287,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 755 951,05	0,00	7 755 951,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 086,40	2 736,00	22 822,40
		4260	Zakup energii	631 900,40	-5 636,00	626 264,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	700,00	2 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	2 200,00	5 214,00
	80195		Pozostała działalność	75 683,99	12 904,97	88 588,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 002,51	1 475,84	34 478,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 921,15	6 921,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,86	363,08	6 054,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,29	-144,10	186,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 534,75	2 023,65	20 558,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,00	1 577,33	4 671,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,25	332,02	963,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,00	356,00	3 946,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 135 013,94	0,00	7 135 013,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 478 578,46	0,00	6 478 578,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 462,09	-1 499,28	47 962,81
		4260	Zakup energii	78 841,14	-2 000,00	76 841,14
		4270	Zakup usług remontowych	45 866,04	3 499,28	49 365,32
			OGÓLEM	53 918 309,86	12 909,95	53 931 219,81

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 432,63	961 432,63
	01095		Pozostała działalność	961 432,63	961 432,63
		2010D	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	961 432,63	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 958,97
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 121,90
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	942 581,01
750			Administracja publiczna	67 024,00	67 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	67 024,00
		2010D	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	67 024,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 069,84
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 578,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 375,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 573,00	7 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00
		2010D	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	1 286,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 032,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,47
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 287,00	6 287,00
		2010D	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	6 287,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	869,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148,66
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,01
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 599,00

851	Ochrona zdrowia	424,00	424,00
85195	Pozostała działalność	424,00	424,00
2010D	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	424,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	382,00
855	Rodzina	5 033 440,00	5 033 440,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 269,00	4 908 269,00
2010D	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	4 890 407,00	0,00
2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 862,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 772 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 145,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
85503	Karta Dużej Rodziny	733,00	733,00
2010D	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	733,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	733,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 438,00	124 438,00
2010D	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	124 438,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	124 438,00
OGÓLEM		6 069 893,63	6 069 893,63

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:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	170 880,00	9 432,00	161 448,00	170 880,00	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00	161 448,00	0,00	0,00	161 448,00		
1.1	Program:							PROW 2014 - 2020									
	Priorytet:							Gospodarka wodno-ściekowa									
	Działanie:							Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
	Nazwa projektu:							Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek									
	Razem wydatki:		010	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
	z tego: 2023 r.		01043	110 880,00	0,00	110 880,00	110 880,00	0,00			0,00	110 880,00			110 880,00		
	2024 r.		6058	4 889 120,00	0,00	4 889 120,00	4 889 120,00	0,00			0,00	4 889 120,00			4 889 120,00		
	2025 r.																
1.2.	Program:							PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Priorytet:							Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji									
	Działanie:							Wysokiej jakości usługi administracyjne									
	Nazwa projektu:							Dostępny samorząd - granty									
	Razem wydatki:		750	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00		
	z tego: 2023 r.		75095	60 000,00	9 432,00	50 568,00	60 000,00	9 432,00			9 432,00	50 568,00			50 568,00		
	2024r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
	2025 r.		6057, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		
2	Wydatki bieżące razem:		x	149 161,47	8 683,86	140 477,61	149 161,47	8 683,86	0,00	0,00	8 683,86	140 477,61	0,00	0,00	140 477,61		
2.1.	Program:							PO POLSKA CYFROWA 2014 - 2020									
	Priorytet:							Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie:							Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia									
	Nazwa projektu:							Cyfrowa Gmina									
	Razem wydatki:		750	56 941,29	0,00	56 941,29	56 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56 941,29	0,00	0,00	56 941,29		
	z tego: 2023 r.		75095	56 941,29	0,00	56 941,29	56 941,29	0,00			0,00	56 941,29			56 941,29		
	2024r.		4307, 4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
2.2.	Program:							PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Priorytet:							Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji									
	Działanie:							Wysokiej jakości usługi administracyjne									
	Nazwa projektu:							Dostępny samorząd - granty									
	Razem wydatki:		750	34 134,01	5 365,86	28 768,15	34 134,01	5 365,86	0,00	0,00	5 365,86	28 768,15	0,00	0,00	28 768,15		
	z tego: 2023 r.		75095	34 134,01	5 365,86	28 768,15	34 134,01	5 365,86			5 365,86	28 768,15			28 768,15		
	2024r.		4217, 4219,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
	2025 r.		4307, 4309,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00		

2.3.	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty												
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż												
	Razem wydatki:	801	47 640,63	0,00	47 640,63	47 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47 640,63	0,00	0,00	47 640,63
z tego: 2023 r.	80195	47 640,63	0,00	47 640,63	47 640,63	0,00			0,00	47 640,63			47 640,63	
2024 r.	4017, 4047,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2025 r.	4117, 4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2.4.	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												
	Nazwa projektu:	Wspieramy rodzinę												
	Razem wydatki:	852	10 445,54	3 318,00	7 127,54	10 445,54	3 318,00	0,00	0,00	3 318,00	7 127,54	0,00	0,00	7 127,54
z tego: 2023 r.	85295	10 445,54	3 318,00	7 127,54	10 445,54	3 318,00			3 318,00	7 127,54			7 127,54	
2024 r.	3119													
2025 r.	4017, 4047, 4117, 4127													
2.5.	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2024 r.														
2025 r.														
....														
Ogółem (1+2)		x	320 041,47	18 115,86	301 925,61	320 041,47	18 115,86	0,00	0,00	18 115,86	301 925,61	0,00	0,00	301 925,61

* 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 2024 do wykorzystania fakultatywnego