

ZARZĄDZENIE NR 88/2023
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy w 2023 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 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 Bisztynku z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **55.107,76 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.861.818,22 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	31.336.601,77 zł
dochody majątkowe w wysokości	12.525.216,45 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **55.107,76 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **51.286.795,63 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	34.840.506,85 zł
wydatki majątkowe w wysokości	16.446.288,78 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bisztynka
/-/ Marek Dominiak

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 88/2023 Burmistrza Bisztyńka z dnia 17 lipca 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 758 rozdziale 75814 zwiększono dochody o 5.083,00 zł, natomiast wydatki zwiększono 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 88/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 17.07.2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
758		Różne rozliczenia	11 007 479,00	5 083,00	11 012 562,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 785,00	5 083,00	222 868,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 392,00	5 083,00	40 475,00
801		Oświata i wychowanie	695 033,34	49 832,76	744 866,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 832,76	49 832,76
	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	0,00	49 832,76	49 832,76
855		Rodzina	5 179 446,00	192,00	5 179 638,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	859,00	192,00	1 051,00
	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	859,00	192,00	1 051,00
OGÓLEM			43 806 710,46	55 107,76	43 861 818,22

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2023
Burmistrza Bisztynka
z dnia 17.07.2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 738,68	0,00	2 373 738,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 177 007,45	-166,05	2 176 841,40
		4270	Zakup usług remontowych	624 186,00	-166,05	624 019,95
	70095		Pozostała działalność	631,23	166,05	797,28
		4300	Zakup usług pozostałych	631,23	166,05	797,28
750			Administracja publiczna	4 944 679,82	0,00	4 944 679,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 625,53	0,00	4 001 625,53
		4300	Zakup usług pozostałych	282 720,00	-2 500,00	280 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 113,00	1 000,00	4 113,00
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	107 250,00	-1 200,00	106 050,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	11 154 640,32	54 915,76	11 209 556,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 832,76	49 832,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,38	493,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 339,38	49 339,38
	80195		Pozostała działalność	93 841,96	5 083,00	98 924,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 922,68	2 666,76	26 589,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 884,66	1 698,67	7 583,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,66	357,57	1 576,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 366,00	360,00	4 726,00
855			Rodzina	5 698 616,94	192,00	5 698 808,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	859,00	192,00	1 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	192,00	1 051,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 140 065,91	0,00	7 140 065,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 483 630,43	0,00	6 483 630,43
		4260	Zakup energii	76 041,14	-200,00	75 841,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 693,06	200,00	11 893,06
			OGÓLEM	51 231 687,87	55 107,76	51 286 795,63

**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	8 416,30
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 194,57
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	942 581,01
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00
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	5 039,00	5 039,00
	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	3 753,00	3 753,00
		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	3 753,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00
		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	170,00

801	Oświata i wychowanie	49 832,76	49 832,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 832,76	49 832,76
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	49 832,76	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	493,38
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 339,38
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	5 033 758,00	5 033 758,00
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	1 051,00	1 051,00
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	1 051,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 051,00
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		6 117 510,39	6 117 510,39