

ZARZĄDZENIE NR 106/2023

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270) 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 **58.916,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **44.042.455,71 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	31.497.969,14 zł
dochody majątkowe w wysokości	12.544.486,57 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **58.916,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **51.467.433,12 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	35.021.144,34 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 106/2023 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Uwzględniając § 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, w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększono dochody o 5.253,00 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 106/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 30.08.2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 039,00	53 538,00	58 577,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 538,00	53 538,00
		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	0,00	53 538,00	53 538,00
758			Różne rozliczenia	11 097 353,65	5 253,00	11 102 606,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 659,65	5 253,00	312 912,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 475,00	5 253,00	45 728,00
851			Ochrona zdrowia	424,00	-38,00	386,00
	85195		Pozostała działalność	424,00	-38,00	386,00
		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	424,00	-38,00	386,00
855			Rodzina	5 179 638,00	163,00	5 179 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 051,00	163,00	1 214,00
		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	1 051,00	163,00	1 214,00
OGÓLEM				43 983 539,71	58 916,00	44 042 455,71

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 30.08.2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 039,00	53 538,00	58 577,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	53 538,00	53 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 727,80	3 727,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,55	340,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 665,15	23 665,15
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 682,00	1 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
801		Oświata i wychowanie	11 246 485,92	5 253,00	11 251 738,92
80101		Szkoły podstawowe	7 740 400,78	1 836,43	7 742 237,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 352,40	-92,00	412 260,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 909,00	-8 537,91	941 371,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,33	-341,77	64 010,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 987,00	-118,47	78 868,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 260,66	-2 460,04	45 800,62
	4270	Zakup usług remontowych	19 573,23	7 198,50	26 771,73
	4430	Różne opłaty i składki	36 303,00	501,50	36 804,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 939,92	560,04	289 499,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 875 311,06	5 165,23	3 880 476,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 470,48	-38,65	340 431,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 031,58	4 469,62	367 501,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 890,00	92,00	11 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 355,00	506,05	46 861,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 344,00	118,47	6 462,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	1 000,00	10 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	-10,00	6 426,00
	4260	Zakup energii	10 788,00	-1 000,00	9 788,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	10,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	-41,90	3 508,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 595,58	41,90	10 637,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 237,00	3 372,68	188 609,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 540,00	380,42	18 920,42

80104	Przedszkola	1 104 176,46	-5 800,00	1 098 376,46
4260	Zakup energii	62 900,00	-5 800,00	57 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 376,03	0,00	264 376,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 454,00	4 140,00	44 594,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 750,86	-4 140,00	44 610,86
80195	Pozostała działalność	98 924,96	4 746,95	103 671,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,76	-506,05	755,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 589,44	4 022,41	30 611,85
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 583,33	1 016,60	8 599,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,23	213,99	1 790,22
851	Ochrona zdrowia	116 930,35	-38,00	116 892,35
85195	Pozostała działalność	424,00	-38,00	386,00
4300	Zakup usług pozostałych	382,00	-38,00	344,00
855	Rodzina	5 698 356,75	163,00	5 698 519,75
85503	Karta Dużej Rodziny	1 051,00	163,00	1 214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	163,00	1 214,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 859,79	0,00	5 079 859,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	-24,60	33 975,40
4260	Zakup energii	400,00	-24,60	375,40
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 328,40	24,60	161 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	24,60	1 353,00
OGÓLEM		51 408 517,12	58 916,00	51 467 433,12

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

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 432,63	961 432,63
	01095		Pozostała działalność	961 432,63	961 432,63
			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		
		2010D		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
			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		
		2010D		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	58 577,00	58 577,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00
			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		
		2010D		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 538,00	53 538,00
			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		
		2010D		53 538,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 727,80

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,55
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 665,15
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 682,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50
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
		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		
	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	51 762,60	51 762,60
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 762,60	51 762,60
		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		
	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	51 762,60	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	512,48
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 250,12
851		Ochrona zdrowia	386,00	386,00
85195		Pozostała działalność	386,00	386,00
		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		
	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	386,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	344,00
855		Rodzina	5 033 921,00	5 033 921,00
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
		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		
	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

	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
2060D			
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	1 214,00	1 214,00
	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		
2010D		1 214,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 214,00
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
	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		
2010D		124 438,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	124 438,00
	OGÓLEM	6 173 103,23	6 173 103,23