

ZARZĄDZENIE NR 126/2023

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 21 września 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 Bisztyнку z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **37.398,47 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.528.922,86 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	33.571.936,29 zł
dochody majątkowe w wysokości	9.956.986,57 zł.

§ 2.1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **37.398,47 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **48.753.900,27 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	36.016.397,29 zł
wydatki majątkowe w wysokości	12.737.502,98 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 126/2023 Burmistrza Bisztyńka z dnia 21 września 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 3.330,00 zł, natomiast w dziale 801 rozdziale 80153 zmniejszono dochody o 265,47 zł. Wydatki zwiększono w dziale 801 rozdziale 80195 o 3.330,00 zł, natomiast zmniejszono w dziale 801 w rozdziale 80153 o 265,47 zł. Wymienione środki przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 126/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 21.09.2023r.

PLAN DOCHODÓW 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	58 577,00	530,00	59 107,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	12 916 388,65	3 330,00	12 919 718,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 912,65	3 330,00	316 242,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 728,00	3 330,00	49 058,00
801			Oświata i wychowanie	789 188,94	-265,47	788 923,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 182,05	-265,47	51 916,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	-265,47	153,98
852			Pomoc społeczna	974 459,54	-46 081,00	928 378,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 576,00	-10 576,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 576,00	-10 576,00	35 000,00
	85216		Zasilki stałe	467 313,00	-35 505,00	431 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 313,00	-35 505,00	427 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	5 000,00	25 000,00

855	Rodzina	5 179 801,00	88,00	5 179 889,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 214,00	88,00	1 302,00
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	1 214,00	88,00	1 302,00
OGÓLEM		43 566 321,33	-37 398,47	43 528 922,86

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 126/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 21.09.2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	4 942 594,02	0,00	4 942 594,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	0,00	67 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 069,84	-0,44	56 069,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,64	0,38	9 579,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,52	0,06	1 375,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 577,00	530,00	59 107,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	11 240 681,28	3 064,53	11 243 745,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 272,70	-94,26	367 178,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 637,48	-94,26	11 543,22
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 141 698,65	94,26	1 141 792,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	94,26	1 341,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 561,28	0,00	93 561,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 091,45	-16,08	3 075,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,07	16,08	329,15
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 491,45	-16,08	7 475,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 662,80	16,08	3 678,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 182,05	-265,47	51 916,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,48	-11,37	501,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 250,12	11,37	51 261,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45	-265,47	153,98

80195	Pozostała działalność	100 687,51	3 330,00	104 017,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 611,85	2 461,35	33 073,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 599,93	717,60	9 317,53
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 790,22	151,05	1 941,27
852	Pomoc społeczna	3 503 053,22	-46 081,00	3 456 972,22
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 576,00	-10 576,00	35 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 576,00	-10 576,00	35 000,00
85216	Zasilki stałe	467 313,00	-35 505,00	431 808,00
3110	Świadczenia społeczne	463 313,00	-35 505,00	427 808,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	5 000,00	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	23 100,00	5 000,00	28 100,00
855	Rodzina	5 696 590,79	88,00	5 696 678,79
85503	Karta Dużej Rodziny	1 214,00	88,00	1 302,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	88,00	1 302,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 114 463,67	0,00	3 114 463,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 975,40	0,00	33 975,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-189,23	14 310,77
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	189,23	19 189,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 144 212,03	0,00	7 144 212,03
92195	Pozostała działalność	57 300,00	0,00	57 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-100,00	900,00
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 441,38	558,62
4220	Zakup środków żywności	4 800,00	1 030,03	5 830,03
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 511,35	38 511,35
OGÓLEM		48 791 298,74	-37 398,47	48 753 900,27

**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	56 069,40
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 579,02
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 375,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 107,00	59 107,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 538,00	53 538,00
	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	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
	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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
	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	530,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00
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
	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	501,11
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 261,49
851		Ochrona zdrowia	386,00	386,00
85195		Pozostała działalność	386,00	386,00
	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	386,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	344,00
855		Rodzina	5 034 009,00	5 034 009,00
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	1 302,00	1 302,00
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	1 302,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302,00
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		6 173 721,23	6 173 721,23