

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 32/2024 Burmistrza Bisztyńka z dnia 29 lutego 2024 r.

Uwzględniając § 13 Uchwały Nr LIV/401/23 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2024 rok, w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększono dochody o 1.217,00 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 32/2024
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 29.02.2024r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	69 435,75	-5 000,00	64 435,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 635,75	-5 000,00	59 635,75
		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	64 628,00	-5 000,00	59 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	41 653,00	42 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 653,00	41 653,00
		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	41 653,00	41 653,00
758			Różne rozliczenia	13 191 097,00	1 217,00	13 192 314,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 968,00	1 217,00	134 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963,00	1 217,00	2 180,00
851			Ochrona zdrowia	376,00	-15,00	361,00
	85195		Pozostała działalność	376,00	-15,00	361,00
		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	376,00	-15,00	361,00
852			Pomoc społeczna	1 019 973,00	32 073,00	1 052 046,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 948,00	32 073,00	130 021,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 948,00	32 073,00	130 021,00
855			Rodzina	6 141 810,00	0,00	6 141 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	0,00	5 855 575,00

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	5 816 575,00	-12 000,00	5 804 575,00
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	2 000,00	12 000,00	14 000,00

OGÓLEM	60 575 812,97	69 928,00	60 645 740,97
---------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 29.02.2024r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	5 552 580,00	-5 000,00	5 547 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 628,00	-5 000,00	59 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 067,36	-4 182,35	49 885,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,19	-715,18	8 522,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,45	-102,47	1 220,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 884,00	0,00	201 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-1 000,00	15 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	41 653,00	42 927,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 653,00	41 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 762,00	3 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,90	298,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 039,00	5 039,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	440,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 098,10	9 098,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
801			Oświata i wychowanie	10 965 507,60	1 217,00	10 966 724,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 359 431,14	-2 102,40	7 357 328,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 991,04	660,00	58 651,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 102,40	-2 102,40	3 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 041,00	-660,00	269 381,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 557,10	2 102,40	322 659,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	270,00	3 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 102,40	3 102,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	-270,00	10 830,00
	80195		Pozostała działalność	58 123,00	1 217,00	59 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	803,00	1 087,00	1 890,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	130,00	290,00
851			Ochrona zdrowia	98 376,00	-15,00	98 361,00
	85195		Pozostała działalność	376,00	-15,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	-15,00	325,00

852	Pomoc społeczna	3 798 516,00	32 073,00	3 830 589,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 948,00	32 073,00	170 021,00
3110	Świadczenia społeczne	137 948,00	32 073,00	170 021,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879 816,35	0,00	3 879 816,35
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 436 868,35	0,00	2 436 868,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,95	-100,00	54 568,95
4260	Zakup energii	78 631,00	100,00	78 731,00
OGÓLEM		60 351 777,97	69 928,00	60 421 705,97

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 29.02.2024r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	59 628,00	59 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 628,00	59 628,00
		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	59 628,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 885,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 522,01
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 220,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 927,00	42 927,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00
		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	1 274,00	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	65,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 653,00	41 653,00
		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	41 653,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 762,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,90
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 039,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	440,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 098,10
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00
851			Ochrona zdrowia	361,00	361,00
	85195		Pozostała działalność	361,00	361,00
		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	361,00	0,00

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	325,00
852		Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00
	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	6 112,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00
855		Rodzina	5 976 352,00	5 976 352,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 818 575,00	5 818 575,00
	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	5 804 575,00	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	14 000,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 646 451,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 600,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 124,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00
	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	394,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	157 383,00
	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	157 383,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	157 383,00
OGÓLEM			6 085 380,00	6 085 380,00