

ZARZĄDZENIE NR 149/2023
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 27 października 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. 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. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę **8.514,37 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **45.012.397,43 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	35.055.410,86 zł
dochody majątkowe w wysokości	9.956.986,57 zł.

§ 2.1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę **8.514,37 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **50.237.374,84 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	37.499.871,86 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 149/2023 Burmistrza Bisztynka z dnia 27 października 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 931,00 zł, natomiast wydatki zwiększono o niniejszą kwotę 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 149/2023
Burmistrza Bisztyńska
z dnia 27.10.2023r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 156 168,06	-20 843,37	2 135 324,69
	01095		Pozostała działalność	2 045 288,06	-20 843,37	2 024 444,69
		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	2 045 288,06	-20 843,37	2 024 444,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00	1 920,00	108 427,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 938,00	1 920,00	102 858,00
		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	100 938,00	1 920,00	102 858,00
758			Różne rozliczenia	12 988 362,10	931,00	12 989 293,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 242,65	931,00	317 173,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 058,00	931,00	49 989,00
851			Ochrona zdrowia	386,00	214,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	386,00	214,00	600,00
		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	386,00	214,00	600,00
855			Rodzina	5 457 428,00	9 264,00	5 466 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 305,00	9 138,00	5 193 443,00
		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	5 132 443,00	9 138,00	5 141 581,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	126,00	1 428,00
		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	1 302,00	126,00	1 428,00
OGÓLEM				45 020 911,80	-8 514,37	45 012 397,43

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 149/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 27.10.2023r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 274 216,06	-20 843,37	2 253 372,69
	01095		Pozostała działalność	2 045 288,06	-20 843,37	2 024 444,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 005 593,07	-20 843,37	1 984 749,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00	1 920,00	108 427,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100 938,00	1 920,00	102 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	1 920,00	49 320,00
801			Oświata i wychowanie	11 311 243,32	931,00	11 312 174,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 792,91	0,00	1 141 792,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-50,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 570,00	50,00	1 086 620,00
	80195		Pozostała działalność	172 660,96	931,00	173 591,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 073,20	751,00	33 824,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 726,00	180,00	4 906,00
851			Ochrona zdrowia	127 712,12	214,00	127 926,12
	85195		Pozostała działalność	386,00	214,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	18,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	196,00	540,00
855			Rodzina	5 974 217,79	9 264,00	5 983 481,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 305,00	9 138,00	5 193 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 006 215,00	9 138,00	5 015 353,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 302,00	126,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	126,00	1 428,00
OGÓLEM				50 245 889,21	-8 514,37	50 237 374,84

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 149/2023
Burmistrza Bisztyńka
z dnia 27.10.2023r.

**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	2 024 444,69	2 024 444,69
	01095		Pozostała działalność	2 024 444,69	2 024 444,69
		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	2 024 444,69	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 556,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 726,52
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 694,57
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 984 749,70
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00
		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	6 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 427,00	108 427,00
	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

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 858,00	102 858,00
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	102 858,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 320,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00
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	23 308,64
4220W	Zakup środków żywności	0,00	675,68
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 643,73
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 119,10
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
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00
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	50 616,66	50 616,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 616,66	50 616,66
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	50 616,66	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,11
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 115,55
851	Ochrona zdrowia	600,00	600,00
85195	Pozostała działalność	600,00	600,00
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	600,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00

855	Rodzina	5 320 812,00	5 320 812,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 159 443,00	5 159 443,00
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	5 141 581,00	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	5 015 353,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 145,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	821,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 224,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 428,00	1 428,00
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	1 428,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 941,00	159 941,00
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	159 941,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	159 941,00
OGÓLEM		7 577 924,35	7 577 924,35