

Zarządzenie Nr 272/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 września 2022r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2022r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zm.), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.), 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XLIX/294/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Biskupca w zakresie dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 77.617,78,00zł z tytułu zmniejszenia środków na zadania własne oraz zwiększenia środków na pomoc obywatelom Ukrainy i zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet Gminy na 2022r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 131.081.283,70zł

Wydatki Gminy w kwocie – 144.236.479,23zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2022r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 272/2022

Burmistrza Biskupca

z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
852 POMOC SPOŁECZNA				10 553 050,00	222 452,78	144 835,00	10 475 432,22
	85213	2030	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 496,00	14 747,00	0,00	64 749,00
				79 496,00	14 747,00	0,00	64 749,00
	85214	2030	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 426 982,00	207 168,00	0,00	1 219 814,00
				1 411 982,00	207 168,00	0,00	1 204 814,00
	85215	2010	<i>Dotutki mieszkaniowe</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na reanżację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	1 638,00	537,78	0,00	1 100,22
				1 638,00	537,78	0,00	1 100,22
	85216	2030	<i>Zasilki stałe</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	661 815,00	0,00	89 261,00	751 076,00
				661 815,00	0,00	89 261,00	751 076,00
	85231	2100	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	934 062,00	0,00	14 805,00	948 867,00
				934 062,00	0,00	14 805,00	948 867,00
	85295	2010	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	6 333 848,00	0,00	40 769,00	6 374 617,00
				1 560 248,00	0,00	40 769,00	1 601 017,00
OGÓŁEM				131 158 901,48	222 452,78	144 835,00	131 081 283,70

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				21 380 639,40	45 000,00	45 000,00	21 380 639,40
	60004	4300	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> Zakup usług pozostałych	3 817 000,00	45 000,00	0,00	3 772 000,00
				3 812 000,00	45 000,00	0,00	3 767 000,00
	60016	4270	<i>Drogi publiczne gminne</i> Zakup usług remontowych	5 010 899,40	0,00	45 000,00	5 055 899,40
				423 000,00	0,00	15 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	0,00	30 000,00	568 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				11 843 236,00	42 000,00	42 000,00	11 843 236,00
	75023	4300	<i>Urzędy gmin</i> Zakup usług pozostałych	9 000 781,00	42 000,00	42 000,00	9 000 781,00
				1 039 928,00	0,00	42 000,00	1 081 928,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	135 000,00	42 000,00	0,00	93 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA				16 658 613,00	224 023,78	146 406,00	16 580 995,22
	85203	4210	<i>Ośrodki wsparcia</i> Zakup materiałów i wyposażenia	219 448,00	300,00	300,00	219 448,00
				2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	100,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	100,00	0,00	4 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	0,00	250,00
	85205	4300	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> Zakup usług pozostałych	87 537,00	200,00	200,00	87 537,00
				16 875,00	200,00	0,00	16 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	750,00	0,00	200,00	950,00
	85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 996,00	14 747,00	0,00	71 249,00
				85 996,00	14 747,00	0,00	71 249,00
	85214	3110	<i>Zasilki i pomoc w naturze</i> Świadczenia społeczne	1 581 982,00	207 168,00	0,00	1 374 814,00
				1 451 982,00	207 168,00	0,00	1 244 814,00
	85215	3110	<i>Dotutki mieszkaniowe</i> Świadczenia społeczne	849 638,00	537,78	0,00	849 100,22
				849 608,76	530,11	0,00	849 078,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,24	7,67	0,00	21,57
	85216	3110	<i>Zasilki stałe</i> Świadczenia społeczne	681 815,00	0,00	89 261,00	771 076,00
				681 815,00	0,00	89 261,00	771 076,00
	85219	4300	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Zakup usług pozostałych	1 718 406,00	500,00	500,00	1 718 406,00
				44 834,00	0,00	500,00	45 334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00	500,00	0,00	8 500,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	934 062,00	0,00	14 805,00	948 867,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	806 560,00	0,00	13 510,00	820 070,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	108 828,00	0,00	93,00	108 921,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 822,00	0,00	677,00	9 499,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 253,00	0,00	525,00	7 778,00
85295		Pozostała działalność	6 342 128,00	571,00	41 340,00	6 382 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 209 655,00	0,00	39 970,00	6 249 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 425,00	472,00	0,00	79 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 913,00	80,00	0,00	13 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	14,00	0,00	1 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 891,00	0,00	1 370,00	16 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 294,00	5,00	0,00	11 289,00
855		RODZINA	22 856 524,00	7 575,00	7 575,00	22 856 524,00
	85502	Świadczenia rodzinne	10 592 260,00	7 575,00	7 575,00	10 592 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 701,00	7 575,00	0,00	223 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 793,87	0,00	505,00	40 298,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 715,00	0,00	70,00	3 785,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 226 550,85	25 000,00	25 000,00	24 226 550,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 200,00	0,00	25 000,00	1 255 200,00
	4260	Zakup energii	1 178 540,00	0,00	25 000,00	1 203 540,00
	90095	Pozostała działalność	16 303 050,85	25 000,00	0,00	16 278 050,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 529 825,00	25 000,00	0,00	1 504 825,00
		OGÓŁEM	144 314 097,01	343 598,78	265 981,00	144 236 479,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody budżetowe
Dział	Rozdział	§				
1	2		4	5	6	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 646,18	376 646,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	376 646,18	376 646,18	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	376 646,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	369 260,96	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 723,00	186 723,00	460,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	186 723,00	186 723,00	460,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	186 723,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 129,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 425,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 168,16	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 803,00	3 803,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 803,00	3 803,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 803,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	532,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,11	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 264,00	94 264,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	94 264,00	94 264,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	94 264,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty	0,00	32 643,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	932,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, książek	0,00	60 689,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 602 117,22	1 602 117,22	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,22	1 100,22	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 100,22	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 078,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,57	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 601 017,00	1 601 017,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 601 017,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 569 625,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 253,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 401,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	475,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 261,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 233,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	769,00	0,00
855			RODZINA	18 359 766,00	18 359 766,00	378 331,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 630 377,00	7 630 377,00	0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 630 377,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 605 197,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 587,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 448,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 162,35	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	428,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 088,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	203,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0,00	14,00	0,00

		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy	0,00	173,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	16,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 549 760	10 549 760,00	378 331,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 549 760,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	378 331,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 248 632,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 626,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 136,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	40 298,87	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	3 785,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	22 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	885,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe	0,00	111,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 966,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	770,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	778,00	778,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	778,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	778,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	178 851,00	178 851,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	178 851,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	178 851,00	0,00
RAZEM:				20 923 319,40	20 923 319,40	378 791,00