

Zarządzenie Nr 120/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 28 lutego 2023r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.40), 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 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

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 143.459zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 103.901.903,98zł

Wydatki Gminy w kwocie – 121.061.508,68zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2023r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Adwokat


Magdalena Wojnarowska-Krywko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2023

Burmistrza Biskupca

z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	703 484,00	0,00	90 492,00	793 976,00
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	276 484,00	0,00	90 492,00	366 976,00
				276 484,00	0,00	90 492,00	366 976,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 494 069,00	0,00	30 054,00	21 524 123,00
	75814	2100	<i>Różne rozliczenia finansów</i> Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550 000,00	0,00	30 054,00	580 054,00
				0,00	0,00	30 054,00	30 054,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 334 027,86	0,00	22 611,00	3 356 638,86
	85231	2100	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i> Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 394,86	0,00	22 611,00	103 005,86
				80 394,86	0,00	22 611,00	103 005,86
855			RODZINA	11 315 158,00	0,00	302,00	11 315 460,00
	85503	2010	<i>Karta Dużej Rodziny</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	530,00	0,00	302,00	832,00
				530,00	0,00	302,00	832,00
O G Ó Ł E M				103 758 444,98	0,00	143 459,00	103 901 903,98
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 419 759,00	3 796,00	3 796,00	27 419 759,00
	60014	4210	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Zakup materiałów i wyposażenia	105 778,00	3 796,00	3 796,00	105 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 416,73	3 796,00	0,00	22 620,73
				7 200,00	0,00	3 796,00	10 996,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 473 815,30	10 000,00	100 492,00	10 564 307,30
	75011	4010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 484,00	0,00	90 492,00	366 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	0,00	57 300,00	289 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 701,41	18 701,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 881,00	0,00	13 064,64	52 945,64
				4 603,00	0,00	1 425,95	6 028,95
	75095	4210	<i>Pozostała działalność</i> Zakup materiałów i wyposażenia	812 919,80	10 000,00	10 000,00	812 919,80
		4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
				46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	332 311,00	10 000,00	10 000,00	332 311,00
	75412	4210	<i>Ochotnicze straże pożarne</i> Zakup materiałów i wyposażenia	284 711,00	10 000,00	10 000,00	284 711,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	10 000,00	0,00	59 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 061 359,09	0,00	30 054,00	28 091 413,09
	80101	4750	<i>Szkoły podstawowe</i> Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 436 440,09	0,00	30 054,00	18 466 494,09
				0,00	0,00	30 054,00	30 054,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 582 195,86	0,00	22 611,00	9 604 806,86
	85231	3280	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i> Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 394,86	0,00	22 611,00	103 005,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 910,00	0,00	22 610,00	65 520,00
				1 204,86	0,00	1,00	1 205,86

855			RODZINA		15 856 175,00	0,00	302,00	15 856 477,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		530,00	0,00	302,00	832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		530,00	0,00	302,00	832,00
			O G Ó Ł E M		120 918 049,68	23 796,00	167 255,00	121 061 508,68

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2023 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 976,00	366 976,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	366 976,00	366 976,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	366 976,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	289 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 701,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 945,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 028,95	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,11	0,00
752			OBRONA NARODOWA	550,00	550,00	786 028,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	550,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550,00	0,00
855			RODZINA	11 135 560,00	11 135 560,00	393 014,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 920 716	10 920 716,00	393 014,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 919 716,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 014,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 608 748,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	206 287,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 594,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	44 494,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	4 235,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	14 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 742,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za po,ieszczenia biurowe	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 652,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	684,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	832,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	832,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	832,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	214 012,00	214 012,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	214 012,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	214 012,00	0,00
RAZEM:				11 806 786,00	11 806 786,00	393 484,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 lutego 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 528	305 778
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000
		2330	dotacje celowe z województwa	200 000	
		4300	zakup usług pozostałych		200000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	105 778
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22620,73
		4270	zakup usług remontowych		40911,27
		4300	zakup usług pozostałych		10996,00
		6620	dotacje dla powiatu		31250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	407 500
	80101		Szkoły Podstawowe	0	7 500
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	7 500
	80104		Przedszkola	0	400 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	400 000
RAZEM:				274 528	713 278

