

Zarządzenie Nr 142/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 marca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 714.609zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i 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

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 – 107.122.827,63zł

Wydatki Gminy w kwocie – 124.282.432,33zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2023r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Adwokat


Magdalena Wojnarowska-Krawko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2023

Burmistrza Biskupca

z dnia 31 marca 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750				793 976,00	0,00	61 384,00	855 360,00
	75011	2010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	366 976,00	0,00	61 384,00	428 360,00
				366 976,00	0,00	61 384,00	428 360,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 035 633,65	0,00	652 584,00	1 688 217,65
	80103	2030	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 325,00	27 325,00
				0,00	0,00	27 325,00	27 325,00
	80104	2030	<i>Przedszkola</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	535 247,00	785 247,00
				0,00	0,00	535 247,00	535 247,00
	80106	2030	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 012,00	90 012,00
				0,00	0,00	90 012,00	90 012,00
RODZINA				11 315 460,00	0,00	641,00	11 316 101,00
	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	832,00	0,00	641,00	1 473,00
				832,00	0,00	641,00	1 473,00
O G Ó Ł E M				106 408 218,63	0,00	714 609,00	107 122 827,63
Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	WYDATKI <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	WYDATKI <i>plan po zmianach</i>
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				27 929 759,00	792,05	792,05	27 929 759,00
	60014	4210	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> Zakup materiałów i wyposażenia	105 778,00	792,05	792,05	105 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,73	792,05	0,00	11 828,68
				20 996,00	0,00	792,05	21 788,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				10 691 709,30	0,00	61 384,00	10 753 093,30
	75011	4010	<i>Urzędy wojewódzkie</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 976,00	0,00	61 384,00	428 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 300,00	0,00	49 200,00	338 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 945,64	0,00	8 500,00	61 445,64
		4710	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028,95	0,00	1 000,00	7 028,95
				0,00	0,00	2 684,00	2 684,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE				28 091 413,09	20 664,00	673 248,00	28 743 997,09
	80101	4240	<i>Szkoły podstawowe</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	18 466 494,09	20 130,00	20 664,00	18 467 028,09
		4260	zakup energii	40 000,00	0,00	15 664,00	55 664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450 000,00	4 000,00	0,00	446 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449 834,00	15 130,00	0,00	434 704,00
				4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	80103	4790	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 527,00	534,00	27 325,00	735 318,00
		4440	Odpisy na ZFSS	327 000,00	0,00	27 325,00	354 325,00
				35 000,00	534,00	0,00	34 466,00
	80104	4790	<i>Przedszkola</i> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 373 333,00	0,00	535 247,00	5 908 580,00
				700 000,00	0,00	535 247,00	1 235 247,00
	80106	4790	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 733,00	0,00	90 012,00	611 745,00
				50 000,00	0,00	90 012,00	140 012,00
OCHRONA ZDROWIA				1 007 267,00	27 500,00	27 500,00	1 007 267,00
	85154	4210	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Zakup materiałów i wyposażenia	694 267,00	27 500,00	27 500,00	694 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 267,00	27 500,00	0,00	18 767,00
				24 561,00	0,00	26 000,00	50 561,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 300,00	0,00	1 500,00	3 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 557 784,37	500,00	500,00	10 557 784,37
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	90 426,00	500,00	500,00	90 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	500,00	0,00	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	750,00	0,00	500,00	1 250,00
855		RODZINA	16 241 477,00	3 058,00	3 699,00	16 242 118,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	832,00	0,00	641,00	1 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	0,00	641,00	1 473,00
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 246 200,00	3 058,00	3 058,00	4 246 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	3 058,00	63 058,00
	4440	Odpisy na ZPSS	14 500,00	3 058,00	0,00	11 442,00
		O G Ó Ł E M	123 567 823,33	52 514,05	767 123,05	124 282 432,33

**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	428 360,00	428 360,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	428 360,00	428 360,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	428 360,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	338 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 701,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 445,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 028,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	2 684,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	500 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700,00	3 700,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	11 136 201,00	11 136 201,00	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	10 606 748,00	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	6 742,00	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	1 473,00	1 473,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 473,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 473,00	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:				12 068 811,00	12 068 811,00	393 484,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 142/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 31 marca 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	74 528	105 778
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	105 778
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11828,68
		4270	zakup usług remontowych		40911,27
		4300	zakup usług pozostałych		21788,05
		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:				74 528	513 278

