

Zarządzenie Nr 275A/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 sierpnia 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 ze zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm.), § 14 pkt 2 uchwały Nr LX/339/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2023r., 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 188.425,45zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, włanse i środków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Budżet Gminy na 2023r. po zmianach:
Dochody Gminy w kwocie – 118.550.137,30zł
Wydatki Gminy w kwocie – 135.709.742,00zł

§ 4

Uchylić zarządzenie Nr 275/2023 Burmistrza Biskupca z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2023r.

§ 5

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

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 275A/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody:Przed zmianami-118.361.711,85 suma zmian:188.425,55 Po zmianach:118.550.137,30

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	118 687,00	122 387,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	118 687,00	118 687,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 687,00	118 687,00
758		Różne rozliczenia	27 647 096,68	12 869,00	27 659 965,68
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 781 959,68	12 869,00	6 794 828,68
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 580,00	12 869,00	105 449,00
801		Oświata i wychowanie	1 929 387,03	41 435,22	1 970 822,25
80101		Szkoły podstawowe	860 631,65	35 000,00	895 631,65
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	35 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 171,38	6 435,22	172 606,60
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 171,38	6 435,22	172 606,60
852		Pomoc społeczna	4 483 129,39	11 653,23	4 494 782,62
85231		Pomoc dla cudzoziemców	314 556,39	11 653,23	326 209,62
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 556,39	11 653,23	326 209,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 520,00	3 204,00	66 724,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 520,00	3 204,00	66 724,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 204,00	3 204,00
855		Rodzina	11 316 863,00	577,00	11 317 440,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 235,00	577,00	2 812,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235,00	577,00	2 812,00
		OGÓŁEM	45 443 696,10	188 425,45	45 632 121,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275A/2023
 Burmistrza Biskupca
 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-135.521.316,55 suma zmian:188.425,45 Po zmianach:135.709.742,00

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 739 000,00	0,00	4 739 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 610 000,00	20 000,00	2 630 000,00
4270		Zakup usług remontowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00	-20 000,00	1 711 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	-20 000,00	59 000,00
710		Działalność usługowa	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
71035		Cmentarze	725 000,00	30 000,00	755 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	159 500,00	30 000,00	189 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	118 687,00	122 387,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	118 687,00	118 687,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 207,00	10 207,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 403,00	1 403,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 380,00	59 380,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 697,00	5 697,00
752		Obrona narodowa	6 490,77	0,00	6 490,77
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 490,77	0,00	6 490,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,05	168,05
4300		Zakup usług pozostałych	6 490,77	-168,05	6 322,72
801		Oświata i wychowanie	29 047 692,47	57 277,45	29 104 969,92
80101		Szkoły podstawowe	18 602 352,09	47 869,00	18 650 221,09
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	78 347,00	35 000,00	113 347,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 526,00	12 869,00	75 395,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 171,38	9 408,45	175 579,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,94	63,72	1 711,66
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	112 343,81	6 371,50	118 715,31
4350		Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 973,23	2 973,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275A/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Wydatki:Przed zmianami-135.521.316,55 suma zmian:188.425,45 Po zmianach:135.709.742,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 264 939,39	8 680,00	11 273 619,39
85231			Pomoc dla cudzoziemców	314 556,39	8 680,00	323 236,39
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 050,00	8 680,00	212 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 400,00	3 204,00	118 604,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	79 400,00	3 204,00	82 604,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 204,00	3 204,00
855			Rodzina	16 510 649,00	577,00	16 511 226,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 235,00	577,00	2 812,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235,00	577,00	2 812,00
			OGÓŁEM	62 732 871,63	188 425,45	62 921 297,08

**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
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	511 005,64	511 005,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	511 005,64	511 005,64	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	511 005,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 985,92	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	689 160,00	689 160,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	689 160,00	689 160,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	689 160,00	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	532 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 701,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 445,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 028,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	3 484,00	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	122 387,00	122 387,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	118 687,00	118 687,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	118 687,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 207,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 403,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 697,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	6 490,77	6 490,77	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 490,77	6 490,77	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 490,77	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,77	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 606,60	172 606,60	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	172 606,60	172 606,60	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	172 606,60	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 179,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 715,31	0,00
855			RODZINA	11 137 540,00	11 137 540,00	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	10 915 638,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 078,00	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	190 787,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 333,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	47 994,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	4 835,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 502,66	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie 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	734,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 812,00	2 812,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 812,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 812,00	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:				13 139 190,01	13 139 190,01	393 484,00

