

Zarządzenie Nr 227/2023
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 czerwca 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), 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 37.910zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne 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 – 115.198.605,70zł

Wydatki Gminy w kwocie – 132.358.210,40zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Adwokat

Magdalena Wojnarowska-Krywko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 227/2023

Burmistrza Biskupca

z dnia 30 czerwca 2023r.

Dział	Rozd.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY <i>plan</i>	Zmniejszenia	Zwiększenia	DOCHODY <i>plan po zmianach</i>
752			OBRONA NARODOWA	550,00	150,00	0,00	400,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	550,00	150,00	0,00	400,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	550,00	150,00	0,00	400,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 974 767,68	0,00	12 668,00	24 987 435,68
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 109 630,68	0,00	12 668,00	4 122 298,68
	2100		Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 451,00	0,00	12 668,00	80 119,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 409 988,39	252 657,00	278 049,00	4 435 380,39
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 377 657,00	252 657,00	0,00	1 125 000,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 362 657,00	252 657,00	0,00	1 110 000,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	412 451,00	0,00	267 549,00	680 000,00
	2030		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 451,00	0,00	267 549,00	680 000,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	256 307,39	0,00	10 500,00	266 807,39
	2100		Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 307,39	0,00	10 500,00	266 807,39
			O G Ó Ł E M	115 160 695,70	252 807,00	290 717,00	115 198 605,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 256 104,00	11 828,68	11 828,68	28 256 104,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	390 123,00	11 828,68	11 828,68	390 123,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 828,68	11 828,68	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 911,27	0,00	10 297,68	51 208,95
	4300		Zakup usług pozostałych	21 788,05	0,00	1 531,00	23 319,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 228 943,00	10 000,00	10 000,00	11 228 943,00
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	10 000,00	0,00	340 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 045 000,00	10 000,00	10 000,00	1 045 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	330 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	715 000,00	0,00	10 000,00	725 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 500,00	0,00	10 000,00	159 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 763 893,30	30 000,00	30 000,00	10 763 893,30
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 992 411,50	0,00	30 000,00	9 022 411,50
	4300		Zakup usług pozostałych	732 758,50	0,00	30 000,00	762 758,50
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	812 919,80	30 000,00	0,00	782 919,80
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
752			OBRONA NARODOWA	550,00	150,00	0,00	400,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	550,00	150,00	0,00	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	349 311,00	5 000,00	5 000,00	349 311,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	296 711,00	5 000,00	5 000,00	296 711,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	5 000,00	0,00	54 000,00
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 856 392,09	9 900,00	22 568,00	28 869 060,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18 579 423,09	2 000,00	14 668,00	18 592 091,09

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	0,00	2 000,00	152 000,00
	4260	Zakup energii	446 000,00	2 000,00	0,00	444 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 397,00	0,00	12 668,00	50 065,00
80104		<i>Przedszkola</i>	5 908 580,00	4 000,00	4 000,00	5 908 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	0,00	46 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	83 030,00	3 900,00	3 900,00	83 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	3 400,00	36 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	3 400,00	0,00	27 100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 007 267,00	3 220,00	3 220,00	1 007 267,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	694 267,00	3 220,00	3 220,00	694 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 561,00	3 220,00	0,00	47 341,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 000,00	0,00	2 720,00	5 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	500,00	4 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 191 798,39	254 373,00	279 765,00	11 217 190,39
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	95 777,00	500,00	500,00	95 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	500,00	0,00	16 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	500,00	1 750,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 502 657,00	252 657,00	0,00	1 250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 657,00	252 657,00	0,00	1 150 000,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 764 296,00	1 120,00	1 120,00	1 764 296,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	1 000,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	120,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 058,00	1 120,00	0,00	40 938,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	587 451,00	0,00	267 549,00	855 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	582 451,00	0,00	267 549,00	850 000,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	256 307,39	96,00	10 596,00	266 807,39
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	164 386,00	96,00	10 500,00	174 790,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 831,24	0,00	96,00	2 927,24
855		RODZINA	16 370 202,00	15 760,66	15 760,66	16 370 202,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, św. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 026 716,00	15 760,66	15 760,66	11 026 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 287,00	15 500,00	0,00	263 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 594,00	260,66	0,00	19 333,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 494,00	0,00	3 500,00	47 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	0,00	600,00	4 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	450,00	6 950,00
	4260	Zakup energii	27 600,00	0,00	2 000,00	29 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 742,00	0,00	8 760,66	35 502,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	50,00	734,00
OGÓŁEM			132 320 300,40	340 232,34	378 142,34	132 358 210,40

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	439 160,00	439 160,00	470,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	439 160,00	439 160,00	470,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	439 160,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	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 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	400,00	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00
855			RODZINA	11 136 516,00	11 136 516,00	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 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	734,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 788,00	1 788,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 788,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 788,00	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:	12 590 781,64	12 590 781,64	393 484,00
--------	---------------	---------------	------------

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	390 123
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528	390 123
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528	
		4270	zakup usług remontowych		51208,95
		4300	zakup usług pozostałych		23319,05
		6620	dotacje dla powiatu		315595,00
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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57589,55	57589,55
	90095		Pozostała działalność	57589,55	57589,55
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27 255	0
		4300	zakup usług pozostałych		27 255
		6050	wydatki na inwestycje jb	0	14696,55
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0	15 638
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15 638	0
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14696,55	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000	28 000
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000
	92195		Pozostała działalność	20 000	20 000
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu woj na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	0	20 000
926			KULTURA FIZYCZNA	25 000	25 000
	92695		Pozostała działalność	25 000	25 000
		6300	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000	0
		6050	wydatki na inwestycje jb	0	25000,00
RAZEM:				185117,55	908212,55

