

Zarządzenie Nr 242/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2024r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2024r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.609 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)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 288.596,60zł z tytułu zwiększenia środków na zadania własne, 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 2024r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 130.664.648,77zł

Wydatki Gminy w kwocie – 143.181.798,07zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2024r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Dochody: Przed zmianami-130.376.052,17; suma zmian-288.596,60; Po zmianach-130.664.648,77

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 997 725,28	239 541,60	5 237 266,88
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 649,00	-6 401,00	91 248,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 649,00	-6 401,00	90 248,00
85216			Zasilki stałe	847 459,00	89 816,00	937 275,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840 459,00	89 816,00	930 275,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	292 988,00	156 126,60	449 114,60
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 988,00	156 126,60	449 114,60
855			Rodzina	14 283 313,56	49 055,00	14 332 368,56
85503			Karta Dużej Rodziny	922,00	-45,00	877,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922,00	-45,00	877,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 086,56	49 100,00	2 381 186,56
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 100,00	49 100,00
			OGÓŁEM	19 281 038,84	288 596,60	19 569 635,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-142.893.201,47; suma zmian-288.596,60; Po zmianach-143.181.798,07

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			Administracja publiczna	13 485 685,40	0,00	13 485 685,40
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 596 443,40	0,00	11 596 443,40
	4300		Zakup usług pozostałych	1 453 682,40	-12 000,00	1 441 682,40
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	12 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	12 574 895,68	239 541,60	12 814 437,28
85203			Ośrodki wsparcia	287 047,00	-210 779,00	76 268,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-99,00	1,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 410,00	-164 409,00	1,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 721,95	-9 720,95	1,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 578,00	-27 378,00	2 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 916,05	-3 816,05	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	-119,00	1,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	-5 237,00	1,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 149,00	-6 401,00	97 748,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 149,00	-6 401,00	96 748,00
85216			Zasiłki stałe	867 459,00	89 816,00	957 275,00
	3110		Świadczenia społeczne	860 459,00	89 816,00	950 275,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 177 698,40	535 173,60	2 712 872,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 563,00	848,00	43 411,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 691,40	422 117,60	1 935 809,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 375,40	18 052,01	113 427,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 236,00	75 393,60	350 629,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 542,60	9 597,39	39 139,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	303,00	1 103,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 166,00	8 862,00	57 028,00
85232			Centra integracji społecznej	198 033,00	-168 268,00	29 765,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	-749,00	1,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 095,00	-129 094,00	1,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 26 sierpnia 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-142.893.201,47; suma zmian-288.596,60; Po zmianach-143.181.798,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 332,06	-8 331,06	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 051,94	-23 050,94	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	-3 234,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	-600,00	2 144,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	600,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	-184,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	-3 625,00	1,00
855		Rodzina	18 463 730,57	49 055,00	18 512 785,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 675 179,00	0,00	11 675 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 200 269,00	-1 000,00	11 199 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 700,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-700,00	29 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	-45,00	877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	-45,00	877,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 357 668,57	49 100,00	5 406 768,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 925,00	49 100,00	453 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 510 407,40	0,00	18 510 407,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 017,00	12 283,00	346 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 017,00	12 283,00	277 300,00
90095		Pozostała działalność	7 862 542,12	-12 283,00	7 850 259,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 000,00	-12 283,00	1 472 717,00
		OGÓŁEM	63 034 719,05	288 596,60	63 323 315,65

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 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	610 103,60	610 103,60	0,00
	1095		Pozostała działalność	610 103,60	610 103,60	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	610 103,60		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 995,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 140,78	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	869 700,00	869 700,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	869 700,00	869 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	69 700,00		0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	800 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	869 700,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	899 242,00	899 242,00	620,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	899 242,00	899 242,00	620,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	899 242,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00		620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 040,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 492,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 710,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	485 663,00	485 663,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		530,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69,90	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, województw oraz na burmistrza	289 520,00	289 520,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	289 520,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		178 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 389,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 298,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 775,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 436,78	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 443,00	192 443,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	192 443,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		115 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 752,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 737,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		203,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 326,96	193 326,96	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	193 326,96	193 326,96	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	193 326,96		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 179,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 914,10	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 233,77	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	663 921,28	663 921,28	0,00
	85295		Pozostała działalność	663 921,28	663 921,28	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	663 921,28		0,00
		3110	Świadczenia społeczne		644 348,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 054,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		708,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		99,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 527,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		11 686,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00	0,00
855			RODZINA	11 817 182,00	11 817 182,00	340 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 535 179,00	11 535 179,00	340 512,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 533 179,00		0,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 000,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			340 512,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		11 199 269,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 012,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		53 344,22	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4 873,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		495,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za powierzchnie biurowe		125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 960,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 199,18	0,00
		4710	Wpłaty na PPK		1 080,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	877,00	877,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	877,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		877,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281 126,00	281 126,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	281 126,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		281 126,00	0,00
RAZEM:				15 539 138,84	15 539 138,84	341 132,00

