

Zarządzenie Nr 244/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 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.), 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 2024 r. poz.167 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 109.498,00zł z tytułu zwiększenia środków na zadania własne 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 130.774.146,77zł

Wydatki Gminy w kwocie – 143.291.296,07zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2024r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Dochody: Przed zmianami-30.664.648,77; suma zmian-109.498,00; Po zmianach-130.774.146,77

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	34 986 814,44	12 880,00	34 999 694,44
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 631 830,44	12 880,00	1 644 710,44
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 787,00	12 880,00	92 667,00
852			Pomoc społeczna	5 237 266,88	92 746,00	5 330 012,88
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	600 220,00	92 746,00	692 966,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 220,00	92 746,00	692 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 480,00	3 872,00	64 352,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 480,00	3 872,00	64 352,00
	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	3 872,00	3 872,00
OGÓŁEM				40 284 561,32	109 498,00	40 394 059,32

Wydatki: Przed zmianami-143.181.798,07; suma zmian-109.498,00; Po zmianach-143.291.296,07

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	36 285 858,36	12 880,00	36 298 738,36
80101			Szkoły podstawowe	22 810 522,00	220 280,00	23 030 802,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	17 000,00	179 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	198 571,00	2 000,00	200 571,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	365 472,00	-10 700,00	354 772,00
	4260		Zakup energii	408 650,00	-3 000,00	405 650,00
	4270		Zakup usług remontowych	22 530,00	-500,00	22 030,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 750,00	2 000,00	45 750,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 787,00	12 880,00	81 667,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 174 451,00	207 000,00	9 381 451,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 239,00	500,00	781 739,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	500,00	18 000,00
80104			Przedszkola	7 958 658,24	-200 000,00	7 758 658,24
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 957,00	-200 000,00	1 812 957,00
80107			Świetlice szkolne	620 555,00	-8 646,00	611 909,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-500,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 543,00	-5 000,00	109 543,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	-2 000,00	8 185,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,00	-746,00	2 624,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	-400,00	3 100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 281,00	746,00	84 027,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-450,00	7 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 400,00	1 972,00	43 372,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-900,00	3 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	124,00	25 224,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 244/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-143.181.798,07; suma zmian-109.498,00; Po zmianach-143.291.296,07

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	22 011 245,30	0,00	22 011 245,30
60004			Lokalny transport zbiorowy	5 318 447,00	-10 000,00	5 308 447,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 317 447,00	-10 000,00	5 307 447,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	961 332,00	0,00	961 332,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 558,75	35,75	26 594,50
	4270		Zakup usług remontowych	8 215,25	-35,75	8 179,50
60016			Drogi publiczne gminne	15 731 466,30	10 000,00	15 741 466,30
	4270		Zakup usług remontowych	3 313 229,00	7 000,00	3 320 229,00
	4300		Zakup usług pozostałych	601 000,00	3 000,00	604 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 931 000,00	0,00	5 931 000,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 950 000,00	-5 000,00	2 945 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-5 000,00	1 795 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	5 000,00	181 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	13 485 685,40	0,00	13 485 685,40
75011			Urzędy wojewódzkie	899 242,00	0,00	899 242,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-259,00	3 741,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	259,00	5 969,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 596 443,40	0,00	11 596 443,40
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 441 682,40	-9 000,00	1 432 682,40
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00
75095			Pozostała działalność	485 000,00	0,00	485 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	20 000,00	66 600,00
	4260		Zakup energii	59 000,00	-20 000,00	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 825,00	0,00	463 825,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	413 425,00	0,00	413 425,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	4 000,00	68 000,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 244/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-143.181.798,07; suma zmian-109.498,00; Po zmianach-143.291.296,07

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852		Pomoc społeczna	12 814 437,28	92 746,00	12 907 183,28
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.	97 748,00	-6 001,00	91 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 748,00	-6 001,00	90 747,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	777 220,00	98 747,00	875 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 220,00	105 746,00	875 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 999,00	1,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200,00	3 872,00	119 072,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 600,00	3 872,00	79 472,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 872,00	3 872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 510 407,40	0,00	18 510 407,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 300,00	10 000,00	356 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 300,00	10 000,00	287 300,00
90095		Pozostała działalność	7 850 259,12	-10 000,00	7 840 259,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472 717,00	-10 000,00	1 462 717,00
		OGÓŁEM	109 617 658,74	109 498,00	109 727 156,74

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	3 741,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 969,00	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 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
		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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 500,00	9 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
		2710	dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	9 500,00	
		4300	zakup usług pozostałych		9 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 074 528,00	1 961 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00
		2310	dotacje celowe z gminy	200 000,00	
		2330	dotacje celowe z województwa	800 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	961 332,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 594,50
		4270	zakup usług remontowych		8 179,50
		4300	zakup usług pozostałych		39 754,00
		6620	dotacje celowe na inwestycje powiatu		886 804,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00	90 000,00
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	40 000,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
		6610	dotacje celowe dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	407 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 500,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	400 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	400 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 300,00	74 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00
		2330	dotacje celowe z samorządu województwa	30 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 300,00	44 300,00
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	44 300,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	44 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00
	92109		Świetlice i kluby, domy kultury	9 000,00	9 000,00
		2330	dotacje celowe z samorządu województwa	9 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 200,00	17 200,00
	92601		Obiekty kultury fizycznej	17 200,00	17 200,00
		6300	dotacje celowe z samorządu województwa	17 200,00	0,00
		6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0,00	17 200,00
RAZEM:				1 224 528,00	2 568 832,00

