

Zarządzenie Nr 97/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 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 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.)

Burmistrz zarządził:

§ 1

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.018.892,72zł z tytułu zwiększenia środków na zadania własne i zlecone, 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 z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 132.059.290,96zł

Wydatki Gminy w kwocie – 132.804.266,46zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2024r. i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Adwokat

Magdalena Wojnarowska-Krysko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2024r.

Dochody: Przed zmianami-130.040.398,24; suma zmian-2.018.892,72; Po zmianach-132.059.290,96

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 780,00	76 643,00	191 423,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 643,00	76 643,00
	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	76 643,00	76 643,00
801			Oświata i wychowanie	1 846 003,65	1 543 867,00	3 389 870,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	47 626,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 626,00	47 626,00
	80104		Przedszkola	1 067 186,71	1 277 957,00	2 345 143,71
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 277 957,00	1 277 957,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	778 816,94	218 284,00	997 100,94
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	218 284,00	218 284,00
852			Pomoc społeczna	4 780 522,28	398 382,72	5 178 905,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374 333,00	-258 333,00	1 116 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 358 333,00	-258 333,00	1 100 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 116 396,28	656 715,72	1 773 112,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 686,28	656 715,72	663 402,00
			OGÓŁEM	6 741 305,93	2 018 892,72	8 760 198,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-130.785.373,74; suma zmian-2.018.892,72; Po zmianach-132.804.266,46

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600		Transport i łączność	20 901 076,40	0,00	20 901 076,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	961 332,00	0,00	961 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 928,00	-14 050,00	35 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	14 050,00	38 650,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 560 997,40	0,00	15 560 997,40
	4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	-20 000,00	353 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	20 000,00	560 000,00
750		Administracja publiczna	11 511 592,00	0,00	11 511 592,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 000,00	3 000,00	505 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 653 850,00	-3 000,00	9 650 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-13 000,00	287 000,00
	4260	Zakup energii	368 000,00	-80 000,00	288 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698 489,00	80 000,00	778 489,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 780,00	76 643,00	191 423,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 080,00	0,00	111 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,36	153,47	1 373,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-153,47	22 246,53
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 643,00	76 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 752,35	10 752,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 550,00	62 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 737,65	1 737,65
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203,00	203,00
801		Oświata i wychowanie	33 850 650,40	1 543 867,00	35 394 517,40
80101		Szkoły podstawowe	22 298 033,00	1 000,00	22 299 033,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	1 000,00	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 308,00	47 626,00	740 934,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 97/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2024r.

Wydatki: Przed zmianami-130.785.373,74; suma zmian-2.018.892,72; Po zmianach-132.804.266,46

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 600,00	47 626,00	417 226,00
	80104		Przedszkola	6 615 458,24	1 277 957,00	7 893 415,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 000,00	1 277 957,00	2 012 957,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 455 061,16	218 284,00	1 673 345,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 500,00	218 284,00	270 784,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 560,00	-1 000,00	565 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	852		Pomoc społeczna	12 029 452,28	398 382,72	12 427 835,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 539 333,00	-258 333,00	1 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 333,00	-258 333,00	1 150 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 124 676,28	656 715,72	1 781 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	644 348,00	644 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 020,00	4 054,00	15 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,00	708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 527,00	2 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,28	4 480,72	11 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 428 939,15	0,00	16 428 939,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	0,00	254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	-20 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
			OGÓŁEM	94 836 490,23	2 018 892,72	96 855 382,95

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
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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 742,00	870 742,00	620,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	870 742,00	870 742,00	620,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	870 742,00		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	34 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 742,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	191 423,00	191 423,00	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		532,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,11	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, województw oraz na burmistrza	111 080,00	111 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	111 080,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 579,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 220,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 400,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 643,00	76 643,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	76 643,00		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
852			POMOC SPOŁECZNA	663 402,00	663 402,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	663 402,00	663 402,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	663 402,00		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		11 167,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		499,00	0,00
855			RODZINA	11 817 227,00	11 817 227,00	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		11 202 669,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 893,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		51 344,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4 573,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		12 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za powierzchnie biurowe		125,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 520,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK		1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	922,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922,00	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:				14 042 794,00	14 042 794,00	341 132,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 marca 2024 r.

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

r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
2.					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	574 528,00	1 661 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	700 000,00
		2310	dotacje celowe z gminy	200 000,00	
		2330	dotacje celowe z województwa	500 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	961 332,00
		2320	dotacje celowe z powiatu	74 528,00	
		4270	zakup usług remontowych		35 878,00
		4300	zakup usług pozostałych		38 650,00
		6620	dotacje celowe na inwestycje powiatu		886 804,00
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
RAZEM:				574 528,00	2 068 832,00

