

Zarządzenie Nr 117/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 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), 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 728.879,60zł z tytułu zwiększenia środków na zadania zlecone, własne i środków na zadania oświatowe 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 z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Budżet Gminy na 2024r. po zmianach:

Dochody Gminy w kwocie – 133.006.610,56zł

Wydatki Gminy w kwocie – 133.751.586,06zł

§ 5

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

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Dochody:Przed zmianami-132.277.730,96; suma zmian-728.879,60; Po zmianach-133.006.610,56

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	610 103,60	610 103,60
01095			Pozostała działalność	0,00	610 103,60	610 103,60
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	610 103,60	610 103,60
750			Administracja publiczna	890 742,00	19 000,00	909 742,00
75011			Urzędy wojewódzkie	870 742,00	19 000,00	889 742,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870 742,00	19 000,00	889 742,00
758			Różne rozliczenia	36 085 352,75	23 296,00	36 108 648,75
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 730 368,75	23 296,00	2 753 664,75
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 672,00	23 296,00	42 968,00
801			Oświata i wychowanie	3 389 870,65	16 000,00	3 405 870,65
80101			Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 480,00	60 480,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 480,00	60 480,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 480,00	60 480,00
OGÓŁEM				40 365 965,40	728 879,60	41 094 845,00

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-133.022.706,46; suma zmian-728.879,60; Po zmianach-133.751.586,06

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	610 103,60	699 103,60
01095		Pozostała działalność	0,00	610 103,60	610 103,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 995,00	9 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,15	1 692,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,88	244,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,79	30,79
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 140,78	598 140,78
600		Transport i łączność	20 941 076,40	0,00	20 941 076,40
60014		Drogi publiczne powiatowe	961 332,00	0,00	961 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 878,00	-5 914,00	29 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	914,00	39 564,00
60016		Drogi publiczne gminne	15 560 997,40	0,00	15 560 997,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	-20 000,00	333 000,00
750		Administracja publiczna	11 511 592,00	19 000,00	11 530 592,00
75011		Urzędy wojewódzkie	870 742,00	19 000,00	889 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-1 960,00	32 040,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 742,00	19 000,00	94 742,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	1 960,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 863,00	0,00	369 863,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	289 520,00	0,00	289 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 579,64	-190,25	12 389,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	-401,49	1 298,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,83	401,49	1 775,32
	4300	Zakup usług pozostałych	22 246,53	190,25	22 436,78
801		Oświata i wychowanie	35 394 517,40	39 296,00	35 433 813,40

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-133.022.706,46; suma zmian-728.879,60; Po zmianach-133.751.586,06

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80101			Szkoły podstawowe	22 299 033,00	26 053,00	22 325 086,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	358 115,00	-10 243,00	347 872,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	14 000,00	50 000,00
			4260 Zakup energii	409 650,00	-1 000,00	408 650,00
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 672,00	23 296,00	31 968,00
80107			Świetlice szkolne	732 374,00	-4 000,00	728 374,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-4 000,00	10 500,00
80195			Pozostała działalność	261 800,00	17 243,00	279 043,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 800,00	17 243,00	269 043,00
			Ochrona zdrowia	688 000,00	0,00	688 000,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000,00	0,00	667 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-81,00	16 219,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 157,00	81,00	5 238,00
			Pomoc społeczna	12 427 835,00	0,00	12 427 835,00
85203			Ośrodki wsparcia	277 250,00	0,00	277 250,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	-81,00	5 419,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 157,00	81,00	5 238,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 959 787,00	0,00	1 959 787,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-569,00	22 931,00
85232			Centra integracji społecznej	47 597,00	569,00	48 166,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 501,00	0,00	187 501,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-56,00	2 744,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 570,00	56,00	3 626,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	60 480,00	96 480,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 480,00	60 480,00
855			Stypendia dla uczniów	0,00	60 480,00	60 480,00
			Rodzina	18 445 815,57	0,00	18 445 815,57
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 675 179,00	0,00	11 675 179,00
85502			Świadczenia społeczne	11 202 669,00	-2 400,00	11 200 269,00
			3110			

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 2024r.

Wydatki:Przed zmianami-133.022.706,46; suma zmian-728.879,60; Po zmianach-133.751.586,06

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	2 440,82	11 960,82
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-40,82	1 259,18
85504			Wspieranie rodziny	191 920,00	0,00	191 920,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 660,00	-75,00	9 585,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	75,00	4 835,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 357 668,57	0,00	5 357 668,57
	4260		Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 136,00	-709,00	8 427,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 921,00	3 709,00	16 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 428 939,15	0,00	16 428 939,15
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 748,28	4 100,00	1 793 848,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 100,00	7 900,00
90095			Pozostała działalność	6 415 190,87	-4 100,00	6 411 090,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-4 100,00	105 900,00
			OGÓŁEM	116 332 638,52	728 879,60	117 061 518,12

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	1 692,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	598 140,78	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	540 000,00	540 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	540 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 000,00		0,00
		2330	Dotacje celowe z budżetu samorządu woj.	500 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	540 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	889 742,00	889 742,00	620,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	889 742,00	889 742,00	620,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa	889 742,00		0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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	94 742,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	0,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	369 863,00	369 863,00	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	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	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	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		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:				14 890 337,60	14 890 337,60	341 132,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2024
Burmistrza Biskupca
z dnia 29 kwietnia 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	774 528,00	1 661 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	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	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4270	zakup usług remontowych		29 964,00
		4300	zakup usług pozostałych		39 564,00
		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:				774 528,00	2 068 832,00

