

ZARZĄDZENIE NR 775/1/2023
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 3 i 4 uchwały Nr LXXIV/403/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2023, Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIV/403/2022 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023, stanowiącym załącznik nr 1 uchwały, dochody ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023, stanowiącym załącznik nr 2 uchwały, wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 zarządzenia.
- 3) w załączniku nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po zmianach wyszczególnionych w § 1:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy wynosi 72 489 420,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące 63 796 194,23 zł,
 - dochody majątkowe 8 693 225,94 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy wynosi 82 792 977,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 63 469 160,14 zł,
 - wydatki majątkowe 19 323 817,84 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz

Beata Sokołowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 775/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 17 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 755 552,00	1 759 818,09	-5 843,00	0,00	1 753 975,09
	85216		Zasiłki stałe	244 741,00	221 833,00	-5 843,00	0,00	215 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 641,00	219 733,00	-5 843,00	0,00	213 890,00
855			Rodzina	6 153 864,00	6 201 504,00	-327 750,00	1 589,00	5 875 343,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 042 913,00	6 052 913,00	-327 750,00	0,00	5 725 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 893 452,00	5 885 452,00	-317 750,00	0,00	5 567 702,00
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	2 944,00	0,00	504,00	3 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691,00	2 944,00	0,00	504,00	3 448,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 904,00	0,00	1 085,00	9 989,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 904,00	0,00	1 085,00	9 989,00
			Razem	65 829 253,98	72 821 424,17	-333 593,00	1 589,00	72 489 420,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 775/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 17 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9 623 243,19	9 950 542,41	-36 600,79	36 600,79	9 950 542,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 477,49	300 642,49	0,00	30 000,00	330 642,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 878,00	213 877,82	0,00	30 000,00	243 877,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 106 631,33	6 127 536,33	-33 063,00	5 513,79	6 099 987,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 000,00	3 943 919,17	-20 000,00	0,00	3 923 919,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 786,39	699 027,05	-11 363,00	0,00	687 664,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	1 363,00	37 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 940,00	107 580,00	0,00	2 950,79	110 530,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650,00	15 910,00	0,00	1 200,00	17 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	-400,00	0,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	32 660,00	-300,00	0,00	32 360,00
	75095		Pozostała działalność	1 773 405,47	2 070 600,04	-3 537,79	1 087,00	2 068 149,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 850,28	521 999,09	-237,79	1 087,00	522 848,30
		4300	Zakup usług pozostałych	408 997,91	556 054,40	-3 300,00	0,00	552 754,40
851			Ochrona zdrowia	511 453,96	823 704,38	-32,40	32,40	823 704,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	272 643,98	-32,40	32,40	272 643,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	117 940,00	-31,90	0,00	117 908,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 954,80	-0,50	0,00	12 954,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 106,00	0,00	32,40	15 138,40
852			Pomoc społeczna	4 036 737,00	4 471 220,32	-5 843,00	0,00	4 465 377,32
	85216		Zasiłki stałe	244 741,00	221 833,00	-5 843,00	0,00	215 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 641,00	219 733,00	-5 843,00	0,00	213 890,00
855			Rodzina	6 319 063,00	6 424 618,00	-327 750,00	1 589,00	6 098 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 007 307,00	6 036 322,00	-327 750,00	0,00	5 708 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 716 648,00	5 724 648,00	-310 000,00	0,00	5 414 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 908,00	152 562,00	-9 478,00	0,00	143 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 147,00	28 547,00	-1 745,00	0,00	26 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 894,00	4 094,00	-332,00	0,00	3 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00	5 751,00	-1 200,00	0,00	4 551,00
		4260	Zakup energii	11 234,00	12 436,00	-1 500,00	0,00	10 936,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	20 400,00	-2 600,00	0,00	17 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	800,00	-95,00	0,00	705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	2 944,00	0,00	504,00	3 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 200,00	0,00	300,00	2 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	384,00	0,00	52,00	436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10,00	54,00	0,00	7,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	306,00	0,00	145,00	451,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 904,00	0,00	1 085,00	9 989,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 645,00	0,00	1 053,00	9 698,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,00	0,00	32,00	291,00
			Razem	75 444 173,63	83 124 981,98	-370 226,19	38 222,19	82 792 977,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 775/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 17 listopada 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	5 968 303,00	6 007 039,00	-327 750,00	504,00	5 679 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 452,00	5 903 452,00	-327 750,00	0,00	5 575 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 716 648,00	5 724 648,00	-310 000,00	0,00	5 414 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 372,00	110 463,00	-9 478,00	0,00	100 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 849,00	20 849,00	-1 745,00	0,00	19 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	3 009,00	-332,00	0,00	2 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	4 248,00	-1 200,00	0,00	3 048,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 202,00	-1 500,00	0,00	6 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	15 300,00	-2 600,00	0,00	12 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	800,00	-95,00	0,00	705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	2 944,00	0,00	504,00	3 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	2 200,00	0,00	300,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	384,00	0,00	52,00	436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10,00	54,00	0,00	7,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	306,00	0,00	145,00	451,00
			Razem	6 088 782,00	9 275 695,26	-327 750,00	504,00	8 948 449,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 775/1/2023

Burmistrza Białej Piskiej

z dnia 17 listopada 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	5 968 303,00	6 007 039,00	-327 750,00	504,00	5 679 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 893 452,00	5 903 452,00	-327 750,00	0,00	5 575 702,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 893 452,00	5 885 452,00	-317 750,00	0,00	5 567 702,00
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	691,00	2 944,00	0,00	504,00	3 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691,00	2 944,00	0,00	504,00	3 448,00
			Razem	6 088 782,00	9 275 695,26	-327 750,00	504,00	8 948 449,26