

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2022

Burmistrza Barczewa

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1634) oraz § 13 ust. 2 pkt. 1 uchwały nr XXII(254)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2021 rok zarządzam co następuje

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę **105.269,49 zł** to jest do kwoty **120.554.582,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 105.269,49 zł, z tego:
 - a) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 86.837,49 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3,
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 18.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **120.554.582,80 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 112.162.761,91 zł
 - 2) dochody majątkowe 8.391.820,89 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę **105.269,49 zł** to jest do kwoty **129.058.649,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 105.269,49 zł, z tego:
 - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 86.837,49 zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 3
 - b) zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 110.866,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 12.429,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **129.058.649,74 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 111.358.369,05 zł
 - 2) wydatki majątkowe 17.700.280,69 zł.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządnie nr 0050.230.2022
z dnia 25 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	743 317,00	13 500,00	756 817,00
			Urzędy wojewódzkie	173 562,00	13 500,00	187 062,00
801	80153	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	173 462,00	13 500,00	186 962,00
			Oswiata i wychowanie	6 020 113,46	8 646,51	6 028 759,97
852	85213		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 041,95	8 646,51	138 688,46
		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	128 501,95	8 646,51	137 148,46
855	85502		Pomoc społeczna	4 807 528,69	-18 432,00	4 789 096,69
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 513,00	-1 166,00	61 347,00
2030	85216		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 513,00	-1 166,00	61 347,00
			Zasiłki stałe	757 320,00	-17 266,00	740 054,00
2030	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 120,00	-17 266,00	735 854,00
			Rodzina	15 905 998,00	-108 984,00	15 797 014,00
2010	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 225,00	-96 408,00	7 039 817,00
			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	7 033 025,00	-96 408,00	6 936 617,00

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Mójciński

85513		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 471,00	-12 576,00	86 895,00
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	99 471,00	-12 576,00	86 895,00
Razem:			120 659 852,29	-105 269,49	120 554 582,80

BURMISTRZ BURCZEWA
[Signature]
 Andrzej Maciejewski

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2022 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.230.2022
z dnia 25 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70003		Gospodarka mieszkaniowa	4 574 984,00	0,00	4 574 984,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 654 064,00	0,00	2 654 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 765,00	2 735,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	1 765,00	30 765,00
710	71012		Działalność usługowa	485 300,00	0,00	485 300,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	0,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
750	75011		Administracja publiczna	9 811 168,50	13 500,00	9 824 668,50
			Urzędy wojewódzkie	173 462,00	13 500,00	186 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 564,09	11 292,35	151 856,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 134,31	1 930,99	26 065,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,60	276,66	3 647,26
801	80153		Oświata i wychowanie	37 965 837,13	8 646,51	37 974 483,64
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 501,95	8 646,51	137 148,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 137,42	1 137,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,57	192,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,86	27,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 800,30	7 288,66	81 088,96
852	85213		Pomoc społeczna	3 589 884,69	-18 432,00	3 551 452,69
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 513,00	-1 166,00	61 347,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 513,00	-1 166,00	61 347,00
		85216	Zasiłki stałe	762 820,00	-17 266,00	745 054,00
855	3110		Świadczenia społeczne	758 120,00	-17 266,00	740 854,00
			Rotzina	16 793 974,00	-108 984,00	16 684 990,00

GURMISTRZ BARCZEWO

Andrzej Maciejewski

85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 106 025,00	-96 408,00	7 009 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 836 809,00	-93 600,00	6 743 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 572,00	-1 606,00	148 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	-283,00	27 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 958,00	-39,00	3 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	120,00	6 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 471,00	-12 576,00	86 895,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 471,00	-12 576,00	86 895,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 372 574,52	0,00	9 372 574,52
	90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	300 169,28	5 500,00	305 669,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 746,27	5 500,00	130 246,27
90095		Pozostała działalność	479 525,31	-5 500,00	474 025,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 034,46	-5 500,00	138 534,46
		Razem:	129 163 919,23	-105 269,49	129 058 649,74

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski
 Andrzej Maciejowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	572 372,85	572 372,85	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w
	01095		Pozostała działalność	572 372,85	572 372,85	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	572 372,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 667,05	4 667,05					
		4270	Zakup usług remontowych		301,35	301,35					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 741,60	2 741,60					
		4430	Różne opłaty i składki		561 149,85	561 149,85					

<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>186 962,00</u>	<u>186 962,00</u>	<u>186 962,00</u>	<u>186 962,00</u>	<u>186 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 962,00	186 962,00	186 962,00	186 962,00	186 462,00	0,00	0,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 962,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 856,44	151 856,44	151 856,44	151 856,44				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 065,30	26 065,30	26 065,30	26 065,30				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 647,26	3 647,26	3 647,26	3 647,26				
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat								500,00	
<u>751</u>			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>3 538,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		Urząd Miejski w Barczewie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	2 391,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ BARCZEWA
[Signature]
 Andrzej Maciejowski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 538,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		342,00	342,00	342,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 147,00	1 147,00	1 147,00						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	<u>137 148,46</u>	<u>137 148,46</u>	<u>137 148,46</u>	<u>137 148,46</u>			1 357,85	<u>0,00</u>		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 148,46	137 148,46	137 148,46	137 148,46			1 357,85	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 148,46									
	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		54 701,65	54 701,65	54 701,65						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 137,42	1 137,42	1 137,42			1 137,42			
												MZOIZ w Barczewie

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192,57	192,57	192,57												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,86	27,86	27,86												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		81 088,96	81 088,96													
852		POMOC SPOLECZNA	<u>1 244 734,69</u>	<u>1 244 734,69</u>	<u>1 244 734,69</u>	<u>10 299,00</u>	<u>1 219 892,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>									
	85215	Dotatki mieszkaniowe	814,69	814,69	814,69	0,00	814,69	0,00	0,00									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	814,69	814,69	814,69													
	3110	Świadczenia społeczne		814,69	814,69		814,69											
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 193,00	6 193,00	6 193,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 193,00	6 193,00	6 193,00													
	3110	Świadczenia społeczne		6 106,00	6 106,00		6 106,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,00	87,00													

Urząd
Miejski w
Barczewie /
MOPS w
Barczewie

85295	Pozostała działalność	1 237 727,00	1 237 727,00	1 237 727,00	1 237 727,00	1 212 972,00	10 299,00	1 212 972,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 237 727,00								
3110	Świadczenia społeczne		1 212 972,00	1 212 972,00		1 212 972,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 441,00	8 441,00			8 441,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 631,00	1 631,00			1 631,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		227,00	227,00			227,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 156,00	9 156,00						
4260	Zakup energii		2 800,00	2 800,00						
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00						
855	RODZINA	15 520 428,00	15 520 428,00	15 520 428,00		15 304 215,00	219 716,00	15 304 215,00	0,00	316 331,00
85501	Świadczenia wychowawcze	8 495 441,00	8 495 441,00	8 495 441,00		8 467 406,00	27 963,00	8 467 406,00	0,00	0,00

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Spolecznej w
Barczewie

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Spolecznej w
Barczewie

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubwozroczeczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 936 617,00	6 936 617,00	6 936 617,00	6 936 617,00	191 753,00	6 836 809,00	0,00	316 331,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 936 617,00							
3110	Świadczenia społeczne		6 743 209,00	6 743 209,00			6 836 809,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 966,00	148 966,00		148 966,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 949,00	10 949,00		10 949,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 919,00	27 919,00		27 919,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 919,00	3 919,00		3 919,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 155,00	1 155,00					
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	0,00					
0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								500,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek								200 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								10 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								105 831,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738,00	738,00						
	4260	Zakup energii		737,00	737,00						
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 895,00	86 895,00	86 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

