

ZARZĄDZENIE NR 0050.186A.2023

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2023 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 2023 roku poz. 1270) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr LI(520)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę **135.569,00 zł**, to jest do kwoty **106.640.959,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 135.569,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 62.557,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3,
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 73.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **106.640.959,71 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 92.562.811,05 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.078.148,66 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **135.569,00 zł**, to jest do kwoty **115.833.849,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 135.569,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 62.557,00 zł, w tym zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 48.657,30 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3,
 - b) zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **115.833.849,25 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące 91.410.753,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 24.423.095,37 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

z up. BURMISTRZA
Piotr Mostek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.186A.2023
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450,00	64 797,00	68 247,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 631,00	63 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,00	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 391,00	15 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,60	102,60
852	85214	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,70	448,70
			Pomoc społeczna	6 780 968,32	-2 631,00	6 778 337,32
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 974,00	-3 000,00	665 974,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Zasłki stałe	689 516,00	3 000,00	692 516,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Środki pomocy społecznej	1 743 598,00	-2 681,00	1 740 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 599,00	-2 641,00	15 958,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00	-40,00	25 240,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 728,00	73 012,00	214 740,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 484,00	73 012,00	153 496,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 484,00	73 012,00	153 496,00
			Rodzina	3 633 676,00	441,00	3 634 117,00
			Karta Dużej Rodziny	2 226,00	441,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	321,00	1 390,00
		4260	Zakup energii	1 157,00	120,00	1 277,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 169 335,04	0,00	3 169 335,04
		921	92195	Pozostała działalność	329 697,04	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 125,17	2 802,30	95 927,47
	4270	Zakup usług remontowych	7 802,30	-2 802,30	5 000,00
		Razem:	115 698 280,25	135 569,00	115 833 849,25

z urz. **BURMISTRZA**
Piotr Moskała
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

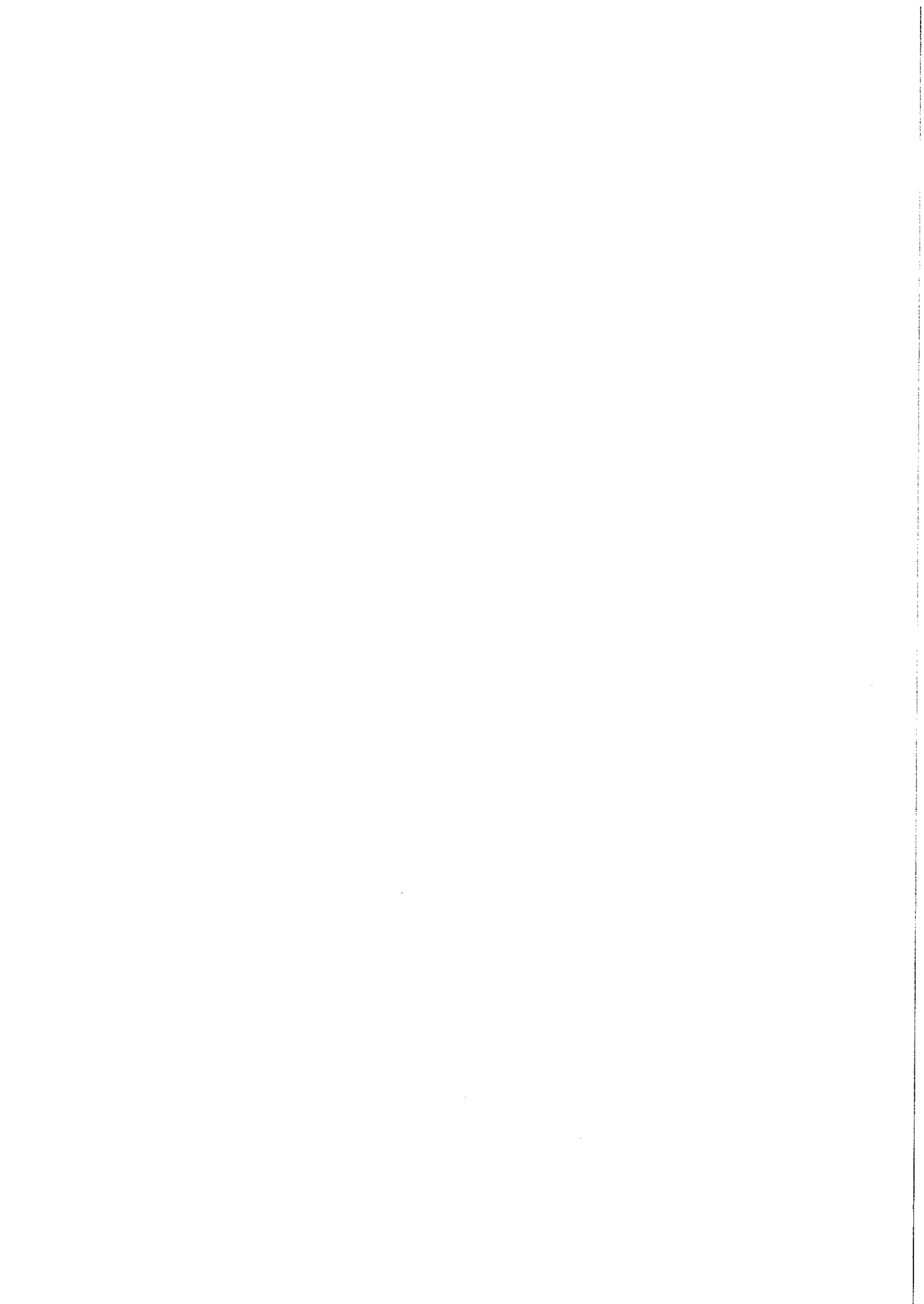
Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.186A.2023
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450,00	64 797,00	68 247,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	63 631,00	63 631,00
	75110	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	0,00	63 631,00	63 631,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 166,00	1 166,00
852	85219	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	0,00	1 166,00	1 166,00
			Pomoc społeczna	2 534 889,32	-2 681,00	2 532 208,32
854	85415	2010	Ośrodki pomocy społecznej	312 083,00	-2 681,00	309 402,00
			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	18 879,00	-2 681,00	16 198,00
855	85503	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 576,00	73 012,00	119 588,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 576,00	73 012,00	119 588,00
	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 576,00	73 012,00	119 588,00
			Rodzina	7 922 973,00	441,00	7 923 414,00
	85503	2010	Karla Dużej Rodziny	2 226,00	441,00	2 667,00
			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	2 226,00	441,00	2 667,00
Razem:				106 505 390,71	135 569,00	106 640 959,71

z up. BURMISTRZA

Piotr Kostek
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	12
					6	w tym:		9			
						7	8				
Dział	Rodział	§	TRESC	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>420 430,85</u>	<u>420 430,85</u>	<u>420 430,85</u>	<u>1 793,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Urząd Miejski w Barczewie
	01095		Pozostała działalność	<u>420 430,85</u>	<u>420 430,85</u>	<u>420 430,85</u>	<u>1 793,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420 430,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	256,50				
		4120	Składki na FP	36,75	36,75	36,75	36,75				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 843,29	4 843,29													
	4300	Zakup usług pozostałych		1 607,20	1 607,20													
	4430	Różne opłaty i składki		412 187,11	412 187,11													
<u>750</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		<u>198 186,00</u>	<u>198 186,00</u>	<u>193 186,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>									
	75011	Urzędy wojewódzkie		198 186,00	198 186,00	193 186,00	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	198 186,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 655,56	161 655,56	161 655,56												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 643,11	27 643,11	27 643,11												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 887,33	3 887,33	3 887,33												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00													
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat												500,00				
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		<u>68 247,00</u>	<u>68 247,00</u>	<u>51 048,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>										

Urząd
Miejski w
Barczewie

Urząd
Miejski w
Barczewie

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 391,00	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	3 450,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00		2 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			342,00		342,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00		49,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 059,00		1 059,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 631,00	63 631,00	63 631,00	63 631,00	47 940,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 631,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00		15 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900,00		6 900,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 040,00		1 040,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00		25 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 391,00		15 391,00		
4300	Zakup usług pozostałych			300,00		300,00		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	717,30		

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 166,00																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102,60	102,60		102,60												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,70	14,70		14,70												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00		600,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		448,70	448,70		448,70												
752		OBRONA NARODOWA		29,21	29,21		29,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		29,21	29,21		29,21		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	29,21																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,21	29,21		29,21												
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		187 758,65	187 758,65		187 758,65		1 858,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	187 758,65																
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 758,65																
	2010		187 758,65																

Urząd
Miejski w
Barczewie

Miejski
Zespół
Oświaty i
Zdrowia

	4260	Zakup energii		1 277,00	1 277,00							
		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										
	85513		80 932,00	80 932,00	80 932,00	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	80 932,00									
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		80 932,00	80 932,00							
OGÓŁEM			8 356 640,71	8 356 640,71	8 356 640,71	468 816,51	7 157 320,00	0,00	368 673,00			