

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2023

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 października 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 **686.297,22 zł**, to jest do kwoty **107.615.290,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 686.297,22 zł, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 722.692,07 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3,
 - b) zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 36.394,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **107.615.290,23 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 93.537.141,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.078.148,66 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę **686.297,22 zł**, to jest do kwoty **116.808.179,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 686.297,22 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 722.692,07 zł, w tym zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.845,40 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3,
3. Wydatki po zmianach wynoszą **116.808.179,77 zł**, z tego :
 - 1) wydatki bieżące 92.385.084,40 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.

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.196.2023
z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	481 580,85	521 489,63	1 003 070,48
			Pozostała działalność	475 430,96	521 489,63	996 920,48
500	60004	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	420 430,85	521 489,63	941 920,48
			Transport łączność	9 942 196,76	9 943,44	9 952 140,20
751	75108		Lokalny transport zbiorowy	731 844,00	9 943,44	741 787,44
		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	9 943,44	9 943,44
852	85228		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 247,80	171 031,00	239 278,80
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	63 631,00	171 031,00	234 662,00
855	85513		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	64 060,32	-36 394,85	27 665,47
			Pomoc społeczna	2 532 208,32	36 394,85	2 495 813,47
855	85513		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 060,32	-36 394,85	187 665,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 060,32	-36 394,85	27 665,47
Razem:				7 923 414,00	20 228,00	7 943 642,00
				80 932,00	20 228,00	101 160,00
				80 932,00	20 228,00	101 160,00
Razem:				106 928 993,01	686 297,22	107 615 290,23

BURMISTRZ GMINY
Barczewo

100
100
100

1

1

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2023 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.196.2023
z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	490 030,85	521 489,63	1 011 520,48
			Pozostała działalność	420 430,85	521 489,63	941 920,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	342,00	598,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	49,00	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,29	6 256,49	11 099,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607,20	1 577,80	3 185,00
600	60004		Różne opłaty i składki	412 187,11	511 264,34	923 451,45
			Transport i łączność	20 252 668,17	9 943,44	20 262 611,61
751	75108		Lokalny transport zbiorowy	3 728 314,00	9 943,44	3 738 257,44
			Zakup usług pozostałych	1 587 576,00	9 943,44	1 597 519,44
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oceny prawa oraz sądownictwa	68 247,00	171 031,00	239 278,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	63 631,00	171 031,00	234 662,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	171 031,00	171 031,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	-353,49	6 546,51
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	-185,79	854,21
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6,32	24 993,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 391,00	182,62	15 573,62
			Zakup usług remontowych	0,00	541,20	541,20
852	85228		Zakup usług pozostałych	300,00	-178,22	121,78
			Pomoc społeczna	6 776 287,32	36 394,85	6 741 892,47
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774 060,32	-36 394,85	737 665,47
855	85513		Zakup usług pozostałych	774 060,32	-36 394,85	737 665,47
			Rozdział	8 834 117,00	20 228,00	8 854 345,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 932,00	20 228,00	101 160,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 932,00	20 228,00	101 160,00
			Razem:	116 121 882,55	686 297,22	116 808 179,77

BUDŻET
ANEXS
[Signature]



Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.196.2023
z dnia 12 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia a i pochodne od	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzeń spoleczne	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>941 920,48</u>	<u>941 920,48</u>	<u>941 900,58</u>	<u>4 184,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>	
	01095		Pozostała działalność	<u>941 920,48</u>	<u>941 920,48</u>	<u>941 900,58</u>	<u>4 184,25</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	941 920,48								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 500,00	3 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598,50	598,50	598,50					
		4120	Składki na FP		85,75	85,75	85,75					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 099,78	11 079,88														
	4300	Zakup usług pozostałych		3 185,00	3 185,00														
	4430	Różne opłaty i składki		923 451,45	923 451,45														
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		<u>9 943,44</u>	<u>9 943,44</u>														
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 943,44	9 943,44														
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 943,44																
	4300	Zakup usług pozostałych		9 943,44	9 943,44														
750		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	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														

Urząd
Miejski w
Barczewie

	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>239 278,00</u>	<u>239 278,00</u>	<u>239 278,00</u>	<u>239 278,00</u>	<u>50 502,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				<u>Urząd Miejski w Barczewie</u>
	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	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		1 059,00	1 059,00	1 059,00							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	234 662,00	234 662,00	234 662,00	234 662,00	47 394,40						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234 662,00										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		171 031,00	171 031,00	171 031,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	15 000,00	15 000,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 546,51	6 546,51	6 546,51													
	4120	Składki na Fundusz Pracy		854,21	854,21	854,21													
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 993,68	24 993,68	24 993,68													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 573,62	15 573,62														
	4270	Zakup usług remontowych		541,20	541,20														
	4300	Zakup usług pozostałych		121,78	121,78														
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 166,00	1 166,00	1 166,00													
		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														
	752	OBRONA NARODOWA		29,21	29,21	0,00													
		Pozostałe wydatki obronne	29,21																
	75212			29,21	29,21	0,00													
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29,21																
	2010		29,21																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29,21	29,21														

Urząd
Miejski w
Barczewie

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00								
<u>801</u>		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	187 758,65	187 758,65	1 858,96		0,00	0,00			0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 758,65										
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		70 644,93	70 644,93								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 557,18	1 557,18	1 557,18							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263,63	263,63	263,63							
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Sprawiedliwości		38,15	38,15	38,15							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		115 254,76	115 254,76								
<u>852</u>		POMOC SPOŁECZNA	34 098,00	34 098,00	34 098,00	0,00	15 958,00	0,00	0,00			0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	15 958,00	0,00	0,00			0,00	

Miejski
Zespól
Oświaty i
Zdrowia

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 345 728,00											
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 564,00											
3110	Świadczenia społeczne		7 141 362,00		7 141 362,00			7 141 362,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 518,00		167 518,00			167 518,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 998,00		16 998,00			16 998,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 966,00		31 966,00			31 966,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 448,00		4 448,00			4 448,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		2 000,00								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										500,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek											227 000,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych												15 000,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego								125 673,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 667,00	2 667,00	2 667,00	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	2 667,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00	1 390,00						
	4260	Zakup energii		1 277,00	1 277,00						
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	101 160,00	101 160,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

