

ZARZĄDZENIE NR 125/23
BURMISTRZA BIERUTOWA

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 15 pkt 4 l. a, uchwały Nr L/594/22 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2023, Burmistrz Bierutowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3.618,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3.618,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na rok 2023 po zmianach:

1. Dochody 66.131.093,01 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 50.573.793,51 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.557.299,50 zł.

2. Wydatki 75.837.088,62 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 50.857.176,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 24.979.912,56 zł

3. Deficyt budżetu 9.705.995,61 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Bierutowa

Piotr Sawicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/23 Burmistrza Bierutowa z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 126 422,00	-7 000,00	1 119 422,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00	-1 000,00	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	336 628,00	-6 000,00	330 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	-6 000,00	314 000,00
855			Rodzina	4 481 488,00	3 382,00	4 484 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 500,00	2 661,00	4 393 161,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	16 500,00	2 661,00	19 161,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 888,00	721,00	4 609,00
		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	3 878,00	721,00	4 599,00
Razem:				66 134 711,01	-3 618,00	66 131 093,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/23 Burmistrza Bierutowa z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 552,00	0,00	240 552,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 552,00	0,00	240 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 952,00	3 000,00	108 952,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 043 852,01	0,00	6 043 852,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 372 481,26	0,00	4 372 481,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 817,00	20 000,00	462 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	800,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-800,00	399 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 498,00	-24 000,00	10 498,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 300,00	950,00	128 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	4 707,00	45 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	-3 757,00	82 843,00
	75095		Pozostała działalność	275 588,00	-950,00	274 638,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-950,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 671,00	0,00	1 028 671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 971,00	0,00	721 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	1 200,00	165 700,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-1 200,00	47 800,00
	75495		Pozostała działalność	281 700,00	0,00	281 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 700,00	-11 000,00	18 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	299 022,17	0,00	299 022,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 711,60	0,00	287 711,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 565,00	359,00	18 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	-359,00	650,00

852			Pomoc społeczna	3 078 181,00	-7 000,00	3 071 181,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	-1 000,00	25 300,00
	85216		Zasiłki stałe	336 628,00	-6 000,00	330 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-6 000,00	314 000,00
	85295		Pozostała działalność	272 935,00	0,00	272 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 891,00	-13 300,00	79 591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 040,00	0,00	3 691 040,00
	85395		Pozostała działalność	3 682 540,00	0,00	3 682 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 236,00	13 300,00	460 536,00
855			Rodzina	4 752 242,00	3 382,00	4 755 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 500,00	2 661,00	4 364 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 850 263,00	2 661,00	3 852 924,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 878,00	721,00	4 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	721,00	3 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 872 410,81	0,00	14 872 410,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 973,40	0,00	515 973,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 363,40	-2 000,00	64 363,40
		4300	Zakup usług pozostałych	419 160,00	2 000,00	421 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 351 146,35	0,00	6 351 146,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 215,00	2 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 215,00	6 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 605 631,32	0,00	2 605 631,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 514,85	-2 000,00	88 514,85
		4300	Zakup usług pozostałych	77 122,48	2 000,00	79 122,48
	92195		Pozostała działalność	70 215,03	0,00	70 215,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,11	900,00	6 281,11

		4300	Zakup usług pozostałych	54 833,92	-900,00	53 933,92
926			Kultura fizyczna	1 349 785,23	0,00	1 349 785,23
	92601		Obiekty sportowe	1 059 342,23	0,00	1 059 342,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 392,00	300,00	3 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,23	-300,00	39 350,23
Razem:				75 840 706,62	-3 618,00	75 837 088,62

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 125/23 Burmistrza Bierutowa z dnia 30.11.2023 r.

DOCHODY

1. W rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2023.MJ, zmniejsza się dotację na zadania własne o kwotę 1.000,00 zł, dotacja przeznaczona była na opłacenie składek w roku 2023.
2. W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.468.2023.MJ, zmniejsza się dotację na zadania własne o kwotę 6.000,00 zł.
3. W rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.452.2023.MJ, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 2.661,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.
4. W rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ, zwiększa się dotację celową na zadania zlecone o kwotę 721,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

1. W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 3.000,00 zł.
2. W rozdz. 750 – Administracja publiczna, dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę 29.507,00 zł.
3. W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.200,00 zł.
4. W rozdz. 75495 – Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 11.100,00 zł.
5. W rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 359,00 zł.
6. W rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.
7. W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.215,00 zł.
8. W rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł.
9. W rozdz. 92195 – Pozostała działalność, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 900,00 zł.
10. W rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 300,00 zł.
11. Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na podstawie pism Kierowników jednostek.