

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Biały Bór na rok 2023

Na podstawie art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz.1270 z późn.zm.); § 18 pkt 1 Uchwały Nr L/330/2022 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2023 rok oraz na podstawie:

- wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Białym Borze w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki na 2023 rok;
- wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki na 2023 rok;
- wniosku Dyrektora Żłobka Gminnego „Maluch” w Białym Borze w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki na 2023 rok;
- wniosku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki na 2023 rok;

p o s t a n a w i a m :

§ 1. Przyjąć dochody budżetu gminy w 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć wydatki budżetu gminy w 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy na 2023 rok po dokonanych zmianach zamyka się:

1) Dochodami w kwocie 48.101.647,25 zł

w tym:

- dochody bieżące 33.662.333,75 zł
- dochody majątkowe 14.439.313,50 zł

2) Wydatkami w kwocie 49.152.050,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące 33.364.726,33 zł
- wydatki majątkowe 15.787.323,85 zł

3) Deficytem budżetu w wysokości 1.050.402,93 zł

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 76.296,93 zł i wolnymi środkami w kwocie 974.106,00 zł.

4) Przychodami w kwocie 1.450.402,93 zł

5) Rozchodami w kwocie 400.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	688 592,98	-720,65	687 872,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 569,98	-720,65	45 849,33
		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	42 411,75	-720,65	41 691,10
855			Rodzina	4 084 226,00	500,00	4 084 726,00
	85595		Pozostała działalność	12 726,00	500,00	13 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 726,00	500,00	13 226,00
Razem:				48 101 867,90	-220,65	48 101 647,25

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR NA 2023 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 437 016,50	0,00	4 437 016,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 550,00	0,00	65 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 086,00	3 000,00	51 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	455 250,00	0,00	455 250,00
		4260	Zakup energii	34 200,00	-10 000,00	24 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 500,00	10 000,00	139 500,00
710		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-11,00	789,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	11,00	961,00
	70095		Pozostała działalność	1 158 179,00	0,00	1 158 179,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
		4260	Zakup energii	119 186,00	-100,00	119 086,00
			Działalność usługowa	184 000,00	0,00	184 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 200,00	-15 000,00	157 200,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	170 701,00	-15 000,00	155 701,00
	71035		Orientacje	11 800,00	15 000,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	8 000,00	15 800,00
			Administracja publiczna	4 043 418,57	0,00	4 043 418,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 566,35	0,00	3 305 566,35
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758		4260	Zakup energii	103 000,00	-3 200,00	99 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	200,00	3 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Różne rozliczenia	477 415,96	-9 703,00	467 712,96
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 107,96	-9 703,00	135 404,96
		4810	Rezerwy	145 107,96	-9 703,00	135 404,96

801	80101	Oświata i wychowanie	11 878 912,56	-720,65	11 878 191,91
		Szkoły podstawowe	8 722 507,73	-807,00	8 721 700,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-6 810,00	58 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 090,00	-50,00	238 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	970,00	6 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 685,00	5 050,00	257 735,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 113,00	1 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	200,00	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	99,00	1 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 617,00	5 426,00	166 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 417,00	4 698,00	3 072 115,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 833,00	-12 603,00	227 230,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 217,00	1 154,00	244 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 556,00	1 000,00	10 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	300,00	2 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	38,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	271,00	6 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	-455,00	12 645,00
80104		Przedszkola	1 707 550,27	-1 166,00	1 706 384,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-6 166,00	21 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 791,00	5 000,00	40 791,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	157,15	1 169,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 956,00	3 642,00	45 598,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 027,27	-157,15	5 870,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	-3 642,00	45 358,00
80107		Świetlice szkolne	217 034,00	653,00	217 687,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	653,00	8 726,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 823,00	166,00	90 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	166,00	2 209,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 569,98	-720,65	45 849,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,05	-7,13	360,92

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 807,08	-713,52	36 093,56
	85154	Ochrona zdrowia	388 807,00	0,00	388 807,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 307,00	0,00	289 307,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	2 000,00	10 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		Pomoc społeczna	4 123 621,00	9 703,00	4 133 324,00
	85202	Domy pomocy społecznej	841 000,00	54 000,00	895 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	841 000,00	54 000,00	895 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 149 029,00	0,00	1 149 029,00
	4260	Zakup energii	19 135,00	2 000,00	21 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,00	178,00	16 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 001,00	-178,00	6 823,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00	1 000,00	2 667,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	254 000,00	-54 000,00	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	-54 000,00	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	349 977,00	9 703,00	359 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 571,00	-22 311,00	88 260,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 226,00	20 277,00	52 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-19,00	1 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 761,00	9 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	379,00	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 113,00	6 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	-6 913,00	6 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 779,00	11 517,00	46 296,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-95,00	605,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	-6,00	894,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		Rodzina	4 681 794,00	500,00	4 682 294,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 660,00	0,00	3 863 660,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 509 660,00	-72 068,00	3 437 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	69 000,00	342 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	252,00	3 578,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 806,00	2 806,00
85504		Wspieranie rodziny	151 355,00	0,00	151 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	-2 858,00	18 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-622,00	2 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	2 460,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 020,00	2 683,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 253,00	0,00	448 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-1 615,00	15 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	160,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 001,00	855,00	7 856,00
85595		Pozostała działalność	12 726,00	500,00	13 226,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 726,00	500,00	13 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 589 609,00	0,00	6 589 609,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 415,00	0,00	82 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,00	-3 000,00	47 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 348,00	0,00	66 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	500,00	1 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 048,00	-500,00	53 548,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 480,00	0,00	59 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	-1 200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	500,00	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 060,00	500,00	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 516,00	-300,00	738 216,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	-300,00	149 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 550,00	300,00	19 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	300,00	6 895,00
Razem:			49 152 270,83	-220,65	49 152 050,18