

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2024

Burmistrza Barczewa

z dnia 17 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2024 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 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 2 uchwały nr LXII(673)2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę **160.931,32 zł**, to jest do kwoty **114.386.673,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 160.931,32 zł, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 140.317,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 20.614,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **114.386.673,21 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 100.377.841,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe 14.008.831,58 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę **160.931,32 zł**, to jest do kwoty **118.713.480,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1, dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 160.931,32 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 140.317,00 zł, w tym:
 - zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29.433,35 zł,zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **118.713.480,18 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 97.588.184,97 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 21.125.295,21 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ BARCZEWA

Andrzej Maciejewski

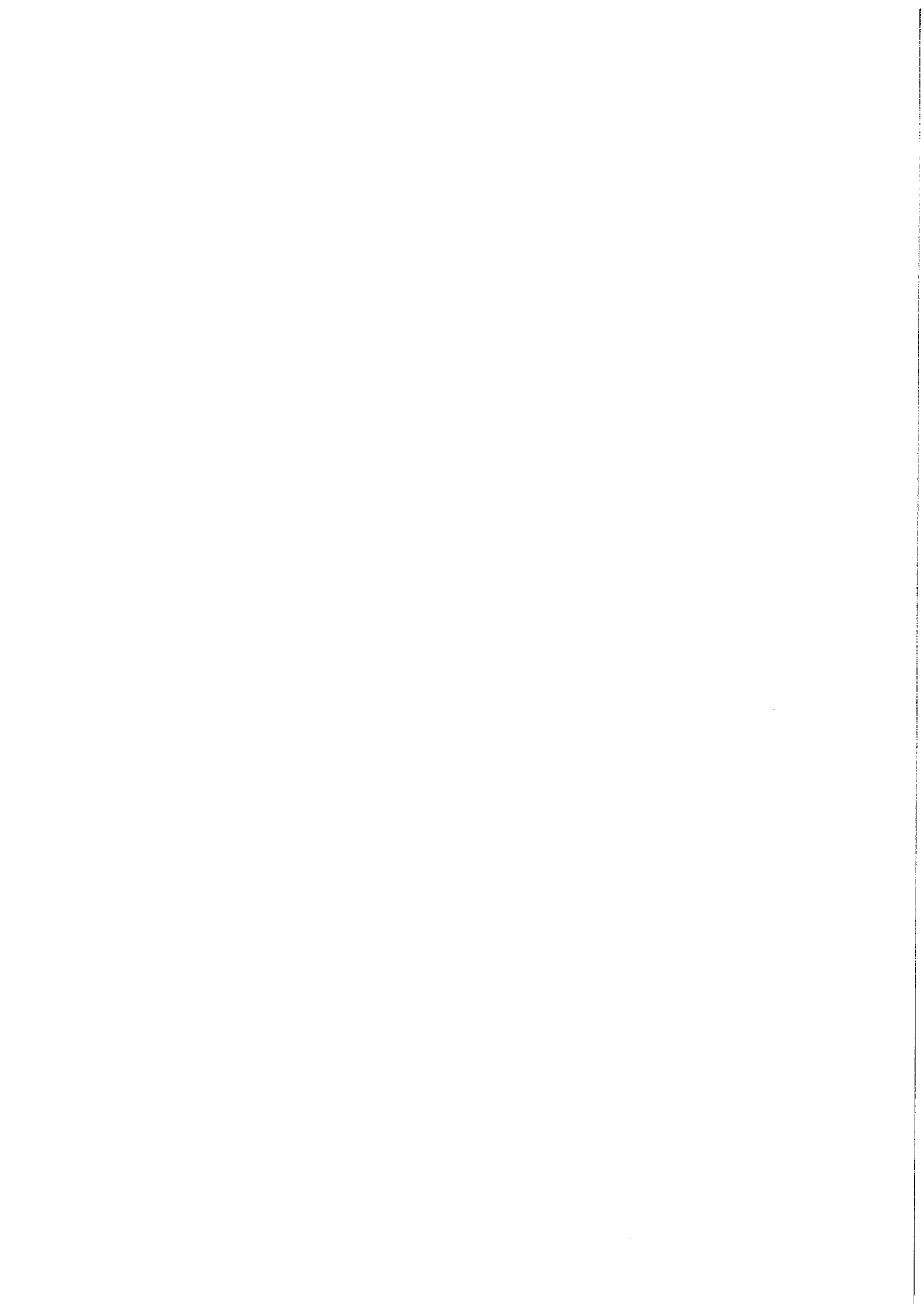
Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2024 rok - dochody

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.68.2024
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa oraz sądownictwa	298 615,00	109 213,00	407 828,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	231 535,00	109 213,00	340 748,00
852		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	231 535,00	109 213,00	340 748,00
			Pomoc społeczna	2 735 025,00	51 718,32	2 786 744,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	20 614,32	180 614,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 614,32	20 614,32
			Pozostała działalność	257 361,00	31 104,00	288 465,00
		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	257 361,00	31 104,00	288 465,00
Razem:				114 225 741,89	160 931,32	114 386 673,21

Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejowski



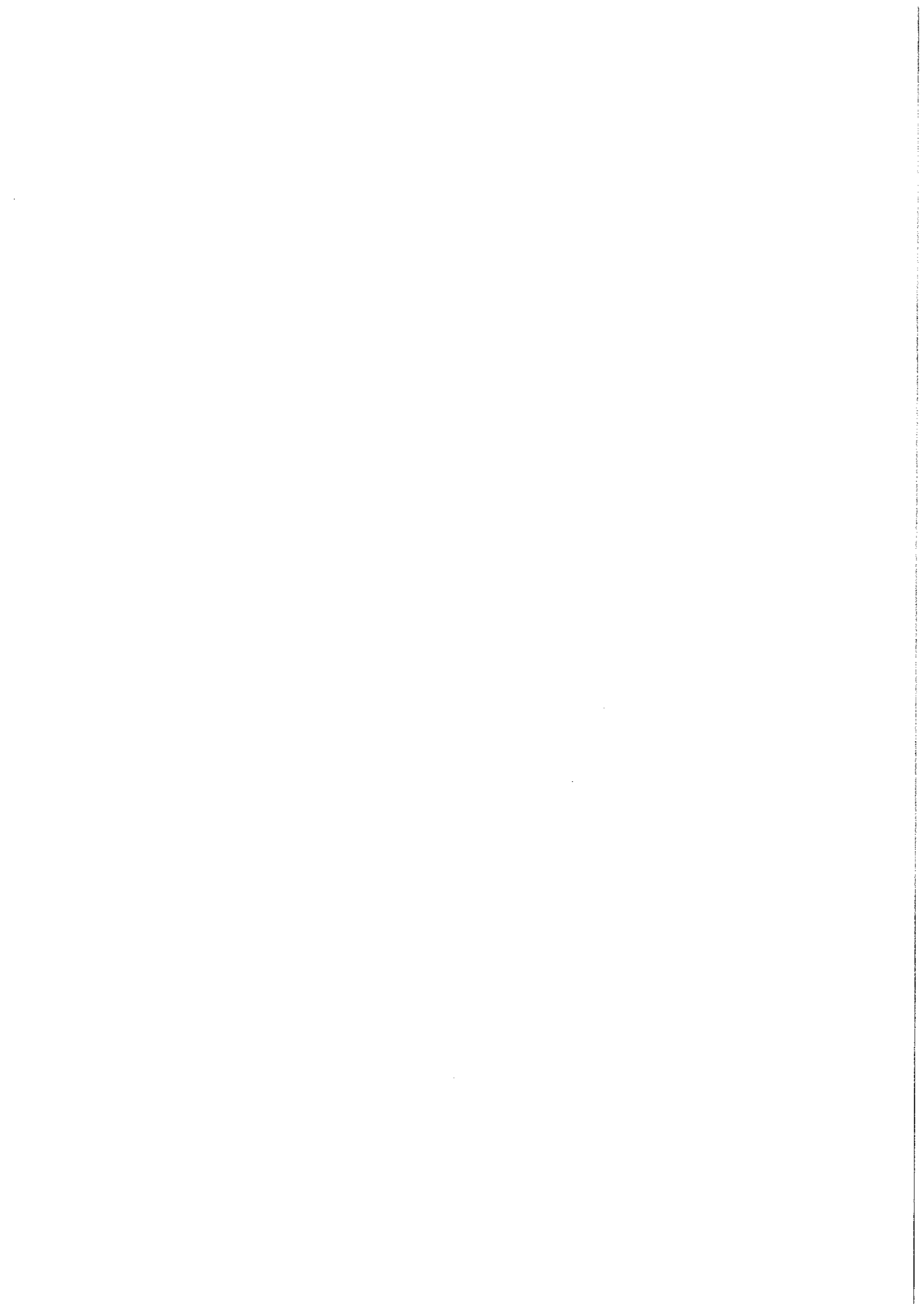
Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2024 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.68.2024
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 595 745,00	0,00	4 595 745,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 500,00	0,00	1 197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-10 000,00	395 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750	75011		Administracja publiczna	11 192 523,33	0,00	11 192 523,33
			Urzędy wojewódzkie	224 916,00	0,00	224 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 196,78	-9 084,07	179 112,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 860,00	10 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 181,65	-1 553,37	30 628,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,57	-222,56	4 315,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 615,00	109 213,00	407 828,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 535,00	109 213,00	340 748,00
852	85208	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	68 100,00	204 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 205,00	10 086,00	37 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 943,80	4 094,84	14 038,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,45	565,00	1 947,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	14 670,00	47 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,96	3 602,98	10 597,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 134,59	8 076,67	25 211,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,20	17,51	51,71
			Pomoc społeczna	7 379 711,00	51 716,32	7 431 427,32
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 000,00	20 614,32	730 614,32
85295	85295	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	20 614,32	730 614,32
			Pozostała działalność	557 361,00	31 104,00	588 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 224,00	24 482,00	276 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	310,00	5 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 312,00	306 312,00	
		Razem:	118 552 548,86	160 931,32	118 713 480,18	

BURMISTRZ BARCZEWO

Andrzej Kocjanowski



Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	TRESC	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do realizacji	Jednostka realizująca
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia i pochodne	Wynagrodzeń od	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	0,00	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	16 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 916,00	224 916,00	224 916,00	0,00	0,00	0,00	500,00	Urząd Miejski w Barczewie
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 916,00	224 916,00	224 916,00	0,00	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	224 916,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 112,71	179 112,71	179 112,71				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 860,00	10 860,00	10 860,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 628,28	30 628,28	30 628,28				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 315,01	4 315,01	4 315,01				
	0690	Wpływy z różnych opłat							500,00	
<u>751</u>		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>407 828,00</u>	<u>407 828,00</u>	<u>407 828,00</u>	<u>156 159,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		Urząd Miejski w Barczewie
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	340 748,00	340 748,00	340 748,00	1 00 638,80	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	340 748,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		204 300,00	204 300,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 291,00	37 291,00	37 291,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 038,64	14 038,64	14 038,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947,45	1 947,45	1 947,45			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 310,00	47 310,00	47 310,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 597,94	10 597,94				
	4300	Zakup usług pozostałych		25 211,26	25 211,26				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		51,71	51,71	51,71			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 630,00	63 630,00	63 630,00	53 130,00	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	63 630,00															
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 000,00		22 000,00		22 000,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00		7 800,00		7 800,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 100,00		1 100,00		1 100,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00		22 000,00		22 000,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		10 000,00		10 000,00										
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00		500,00		500,00										
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		230,00		230,00		230,00										
		852	POMOC SPOŁECZNA	<u>336 082,00</u>	<u>336 082,00</u>		<u>336 082,00</u>		<u>336 082,00</u>			<u>0,00</u>		<u>284 506,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 917,00	7 917,00		7 917,00		7 917,00			0,00		7 800,00		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	7 917,00															
	3110		Świadczenia społeczne		7 800,00		7 800,00		7 800,00					7 800,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		117,00		117,00		117,00										
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 700,00	39 700,00		39 700,00		39 700,00			0,00		0,00		0,00		0,00	

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Barczewie

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 195 707,00															
	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	52 600,00																
	3110	Świadczenia społeczne			7 037 614,00	7 037 614,00				7 037 614,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 850,00	153 850,00				153 850,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 526,00	18 526,00				18 526,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 094,00	30 094,00				30 094,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 223,00	4 223,00				4 223,00									
	4210				4 000,00	4 000,00													
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień																	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek																	245 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																	25 000,00

			0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimantacyjnego													194 912,00			
	85503			Karta Dużej Rodziny	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	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	788,00															
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		394,00				394,00										
			4260	Zakup energii		394,00				394,00										
	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	98 264,00	98 264,00	98 264,00	98 264,00	98 264,00	98 264,00	0,00	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	98 264,00															

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		98 264,00	98 264,00							
OGÓŁEM			8 332 185,00	8 332 185,00	8 332 185,00	587 768,80	7 322 120,00	0,00	465 912,00			

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski