

ZARZĄDZENIE NR 95/1/2024
BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

z dnia 6 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w związku z § 13 ust. 2 pkt.5 uchwały Nr XCVI/512/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na rok 2024, Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale nr XCVI/512/2023 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2024, stanowiącym załącznik nr 1 uchwały, dochody ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024, stanowiącym załącznik nr 2 uchwały, wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 zarządzenia,
- 3) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2024 – stanowiącym załącznik nr 3 uchwały, wydatki ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, ujęte w załączniku nr 4 uchwały ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 zarządzenia.

§ 2. Po zmianach wyszczególnionych w § 1:

- 1) Plan dochodów budżetu gminy wynosi 82 467 806,10 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 74 953 968,86 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7 513 837,24 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu gminy wynosi 89 749 506,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 73 002 913,64 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16 746 592,51 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

Plan dochodów budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 493 786,20	2 576 860,57	0,00	195,65	2 577 056,22
	60016		Drogi publiczne gminne	441 618,00	1 170 824,27	0,00	195,65	1 171 019,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 616,00	301 463,68	0,00	195,65	301 659,33
			Razem	87 055 375,24	82 467 610,45	0,00	195,65	82 467 806,10

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

Plan wydatków budżetu gminy Biała Piska na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 281 407,02	6 804 703,80	0,00	195,65	6 804 899,45
	60016		Drogi publiczne gminne	8 902 407,02	4 765 037,37	0,00	195,65	4 765 233,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 616,00	301 463,68	0,00	195,65	301 659,33
710			Działalność usługowa	448 000,00	233 800,00	-600,00	600,00	233 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	294 500,00	108 300,00	-600,00	600,00	108 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 200,00	0,00	600,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	-300,00	0,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 657 640,57	11 166 403,19	-2 500,00	2 500,00	11 166 403,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 008 067,70	7 020 148,42	-2 500,00	2 500,00	7 020 148,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	0,00	2 500,00	97 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	175 630,00	-2 500,00	0,00	173 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 306,07	137 960,53	-0,06	0,06	137 960,53
	85395		Pozostała działalność	95 306,07	137 960,53	-0,06	0,06	137 960,53
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,82	4 595,82	0,00	0,06	4 595,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957,99	26 042,99	-0,05	0,00	26 042,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,11	5 135,11	-0,01	0,00	5 135,10
855			Rodzina	7 683 753,80	8 201 797,80	-1 441,95	1 441,95	8 201 797,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 100,00	25 100,00	-1 000,00	1 000,00	25 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 100,00	20 100,00	-1 000,00	0,00	19 100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 099,00	90 641,29	-441,95	441,95	90 641,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	441,95	841,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	13,15	-13,15	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-428,80	0,00	71,20
			Razem	95 912 182,64	89 749 310,50	-4 542,01	4 737,66	89 749 506,15

BURMISTRZ
Franciszek Paweł Romankiewicz

Fundusz Sołecki Szkody	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387,19	20 387,19
Fundusz sołecki Cibory	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663,10	15 663,10
Fundusz sołecki Sokoly Jeziorne	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,10	15 963,10
Fundusz sołecki Cwaliny	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,12	18 947,12
Fundusz sołecki Kaliszki	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Fundusz sołecki Monety	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 816,45	18 816,45
Fundusz sołecki Myszki	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Fundusz sołecki Orłowo	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
Fundusz sołecki Rogale Wielkie	FS	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 293,77	14 293,77

Biała Piska zielenią oddycha- w ramach konkursu Niebiesko- zielone granaty Warmii i Mazur w 2024 r.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	145 125,00	180 504,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	145 125,00	180 504,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Sołeckiego Centrum Kultury w Drygachach	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 504,00	35 379,00	0,00	0,00	0,00	145 125,00	180 504,00
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	926																				
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży gminnej zlokalizowanej na części działki 97/32 w Sokolach Jeziornych oraz pomostu.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Przebudowa palcu zabaw przy ul. Warmińskiej na działkach 294/12 i 294/13 w Białej Piskiej.	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Modernizacja boiska przyszkolonego w Bemowie Piskim	PBI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Razem			13 975 527,65	4 530 847,78	301 659,33	3 562 985,93	5 580 034,61	2 343 564,86	1 477 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	865 783,59	16 319 092,51						

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		622 601,98	320 942,65	301 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 601,98
Drogi publiczne gminne	600		622 601,98	320 942,65	301 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 601,98
	60016												
Przebudowa drogi gminnej w Białej Piskiej na dz. o nr geodezyjnym 106/67 i 802		2024	622 601,98	320 942,65	301 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 601,98
		2024											
Administracja publiczna	750		9 840,00	1 869,60	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
Pozostała działalność	750		9 840,00	1 869,60	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	75095												
Cyberbezpieczny Samorząd		2024	9 840,00	1 869,60	7 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
		2026											
Oświata i wychowanie	801		203 368,25	0,00	203 368,25	0,00	0,00	168 478,65	0,00	168 478,65	0,00	0,00	371 846,90
Szkoły podstawowe	801		203 368,25	0,00	203 368,25	0,00	0,00	168 478,65	0,00	168 478,65	0,00	0,00	371 846,90
	80101												
Granice świata są tylko na mapach.		2024	203 368,25	0,00	203 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 368,25
		2024											
Grecka mobilność w drodze po nowe doświadczenia Szkoła w Skarżynie		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 478,65	0,00	168 478,65	0,00	0,00	168 478,65
		2024											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		137 960,53	20 694,14	117 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 960,53
Pozostała działalność	853		137 960,53	20 694,14	117 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 960,53
	85395												
Projekt - Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy. Miasto i Gmina Biała Piska skutecznie przeciw przemocy.		2023	137 960,53	20 694,14	117 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 960,53
		2024											
RAZEM			973 770,76	343 506,39	630 264,37	0,00	0,00	168 478,65	0,00	168 478,65	0,00	0,00	1 142 249,41

BURMISTRZ

Franciszek Paweł Romankiewicz