

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.257.1C.2022
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) § 10 pkt. 3 i 7 uchwały Nr XXX.226.2021 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2022r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 65.226,34 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2022 r. w wysokości **42.816.653,08 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 36.123.172,13 zł
- 2) dochody majątkowe 6.693.480,95 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 65.226,34 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2022r. w kwocie **47.766.169,94 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.452.161,82 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.314.008,12 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogdaniec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krystyna Pławska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BR.0050.257.1C.2022
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	549 862,82	6 071,34	555 934,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 672,86	6 071,34	122 744,20
		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	109 427,00	6 012,00	115 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 195,86	59,34	7 255,20
758			Różne rozliczenia	10 287 398,00	32 348,00	10 319 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 222,00	32 348,00	205 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 222,00	32 348,00	199 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 791,00	13 365,00	30 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 791,00	13 365,00	30 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 791,00	13 365,00	30 156,00
855			Rodzina	6 202 201,00	13 442,00	6 215 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 897 809,00	-1 579,00	2 896 230,00
		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	2 885 000,00	-4 000,00	2 881 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 809,00	2 421,00	10 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	15 021,00	43 021,00
		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	28 000,00	15 021,00	43 021,00
Razem:				42 751 426,74	65 226,34	42 816 653,08

Wydatki gminy Bogdaniec na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 824 443,86	16 071,34	5 840 515,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 122,86	6 071,34	152 194,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00	5 000,00	83 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	1 012,00	21 712,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 836,55	59,34	3 895,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 191,00	0,00	4 406 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 741,00	-20 000,00	110 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 100,00	0,00	221 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	0,00	174 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	119 320,00	-10 500,00	108 820,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 320,00	-10 500,00	108 820,00
		4810	Rezerwy	119 320,00	-10 500,00	108 820,00
801			Oświata i wychowanie	13 746 149,68	32 848,00	13 778 997,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 153 706,92	34 465,00	8 188 171,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000,03	6 200,00	261 200,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,79	3 775,00	118 875,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 971,94	-4 175,00	43 796,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 486,56	18 151,00	398 637,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 400,45	-4 000,00	39 400,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,97	-1 100,00	900,97
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,83	-6 300,00	32 700,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,14	-1 400,00	23 600,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 613,00	2 437,00	29 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 485,00	23 806,00	124 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 134 952,18	-8 452,00	4 126 500,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 944,00	5 123,00	30 067,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 178,15	-900,00	872 278,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 909,33	1 000,00	28 909,33

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 393,95	-1 900,00	1 493,95
80104		Przedszkola	1 804 702,00	21 993,00	1 826 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 771,00	2 461,00	73 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 900,00	18 900,00
	4260	Zakup energii	22 619,00	3 589,00	26 208,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 124,00	11 000,00	154 124,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 748,00	-7 441,00	307,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 151,00	822,00	8 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 885,00	8 452,00	665 337,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594,00	160,00	1 754,00
80107		Świetlice szkolne	326 459,58	-2 590,00	323 869,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	-2 590,00	1 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 619,00	-11 560,00	525 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-14 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	440,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 224,00	-999,00	21 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00	-999,00	1 301,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 752,41	-7 561,00	770 191,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	1 300,00	28 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 298,30	-6 110,00	25 188,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 220,87	-1 500,00	5 720,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 987,40	-1 301,00	24 686,40
851		Ochrona zdrowia	279 977,30	0,00	279 977,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 977,30	0,00	193 977,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	-30 000,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	60 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 977,30	-30 000,00	52 977,30
852		Pomoc społeczna	3 323 126,22	0,00	3 323 126,22
	85203	Ośrodki wsparcia	634 380,00	0,00	634 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 991,19	-6 386,00	387 605,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 703,00	993,00	17 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 040,00	3 200,00	28 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 193,00	2 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 706,00	0,00	826 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 072,00	4 000,00	50 072,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 389 112,00	0,00	4 389 112,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	41 500,00	0,00	41 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 347 612,00	0,00	4 347 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	-3 060,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 000,00	2 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	400,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 791,00	13 365,00	82 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 791,00	13 365,00	57 156,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 952,00	-14 445,00	13 507,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 839,00	27 810,00	43 649,00
855			Rodzina	6 348 184,00	13 442,00	6 361 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 809,00	-1 579,00	2 891 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 825 000,00	-4 000,00	2 821 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 624,00	2 321,00	9 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	100,00	285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	15 021,00	43 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	15 021,00	43 021,00
Razem:				47 700 943,60	65 226,34	47 766 169,94

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej gminy Bogdaniec.

1. Zmieniono dochody i wydatki budżetu o dotację w kwocie 65.226,34 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy **w kwocie 59,34 zł** (nadanie nr PESEL), oraz o dotację **w kwocie 6.012 zł** (zadania w zakresie ewidencji ludności i USC)

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy **w kwocie 32.348zł** (środki na edukację)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów **w kwocie 13.365zł** (stypendia),

Dział 855 Rodzina

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację **w kwocie 11.021 zł** (GOPS- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne)

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy **w kwocie 2.421zł** (świadczenie rodzinne)

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 10.500 do rozdziału:

- **80101 Szkoły podstawowe**- w kwocie 500 zł (zakup nowych podręczników)

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w kwocie 10.000 zł (projekt pn. "AKTYWIZACJA SENIORÓW NA POGRANICZU")

3. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu na kwotę - 188.559 zł w tym:

- w dziale administracja publiczna 20.000 ,-

- w dziale oświata i wychowanie 62.668 ,-

- w dziale ochrona zdrowia 60.000,-

- w dziale pomoc społeczna 10.386,-

- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.060 ,-

- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza 14.445,-

- w dziale rodzina 4.000,-

Pozostałe zmiany dokonano w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.