

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.325.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r.

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) § 10 pkt. 3 i 7 uchwały Nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o **42.387,68zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **54.776.545,07 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 34.907.157,07zł
- 2) dochody majątkowe 19.869.388,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **42.387,68 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **57.867.891,25** w tym:

- 1) wydatki bieżące 34.870.551,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.997.339,92 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogdaniec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krystyna Pławska

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 845,84	7 776,68	339 622,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 181,72	7 776,68	110 958,40
		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	102 752,00	7 758,00	110 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379,72	18,68	398,40
758			Różne rozliczenia	11 309 124,00	29 228,00	11 338 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 415,00	29 228,00	238 643,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 415,00	29 228,00	195 643,00
852			Pomoc społeczna	2 528 447,80	2 703,00	2 531 150,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 448,00	1 200,00	73 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 448,00	1 200,00	6 648,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 706,00	1 028,00	160 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 206,00	1 028,00	12 234,00
	85295		Pozostała działalność	12 221,00	475,00	12 696,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	521,00	475,00	996,00
855			Rodzina	3 072 171,00	2 680,00	3 074 851,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 902,00	2 680,00	3 036 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 202,00	2 680,00	16 882,00
Razem:				54 734 157,39	42 387,68	54 776 545,07

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 985 000,00	0,00	11 985 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 790 000,00	0,00	10 790 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	-120 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	5 986 131,64	7 776,68	5 993 908,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 131,72	7 776,68	140 908,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 484,00	7 758,00	74 242,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,72	18,68	398,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 640,58	0,00	98 640,58
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 100,00	19 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 100,00	30 100,00
758			Różne rozliczenia	284 320,00	-25 000,00	259 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 320,00	-25 000,00	259 320,00
		4810	Rezerwy	284 320,00	-25 000,00	259 320,00
801			Oświata i wychowanie	20 862 398,00	29 228,00	20 891 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 299 634,67	21 830,00	14 321 464,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 000,00	-10 000,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 321,00	-10 000,00	141 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-71,00	157 929,00
		4260	Zakup energii	416 676,67	-20 000,00	396 676,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	71,00	3 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 780,00	130 000,00	526 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,00	411,00	2 013,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 117,00	758,00	8 875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 964,00	-20 000,00	59 964,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 193,00	-2 671,00	25 522,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 506,00	20 563,86	94 069,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe	4 477 901,00	-70 000,00	4 407 901,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 362,00	3 374,50	22 736,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	732,00	-606,36	125,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 196,00	1 192,00	435 388,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,00	997,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,00	195,00
80104		Przedszkola	2 846 268,59	6 067,00	2 852 335,59
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	-15,00	108,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,00	2 207,00	4 153,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 327,00	-684,00	14 643,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 977,00	4 472,00	17 449,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 490,00	127,00	4 617,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	-40,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 144,00	139,00	681 283,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00
852		Pomoc społeczna	3 859 564,80	2 703,00	3 862 267,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 190,00	-7 000,00	192 190,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 060,00	-3 000,00	32 060,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	2 000,00	3 750,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	1 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 448,00	1 200,00	143 648,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 448,00	1 074,00	6 522,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	126,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	239 706,00	1 028,00	240 734,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 206,00	1 028,00	12 234,00
	85295	Pozostała działalność	12 221,00	475,00	12 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	521,00	475,00	996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 232,00	0,00	1 232 232,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 200 732,00	0,00	1 200 732,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	98 392,00	-432,00	97 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,00	432,00
855			Rodzina	3 205 671,00	2 680,00	3 208 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 102,00	2 680,00	3 032 782,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 202,00	2 680,00	16 882,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 180,00	25 000,00	1 116 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Razem:				57 825 503,57	42 387,68	57 867 891,25

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 w kwocie 42.387,68 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów i wydatków:

- o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 18,68zł (nadanie nr PESEL)
- o dotację w kwocie 7.758 zł (USC i ewidencja ludności)

Dział 758 Różne rozliczenia o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 29.228zł (dodatkowe zadania oświatowe dla obywatela Ukrainy),

Dział 852- Pomoc społeczna:

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe- środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.200 zł (jednorazowe świadczenie)
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.028 zł
- 85295 o kwotę 475zł (Refundacja podatku VAT, Fundusz przeciwdziałania COVID-19)

Dział 855- Rodzina 85502 zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 2.680 zł (świadczenie rodzinne)

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 25.000 do Działu- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (usuwanie folii rolniczych)

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