

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.348.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r.

Na podstawie art. 222 i 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 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 **83.036,06 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **55.510.202,23 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 35.640.814,23zł
- 2) dochody majątkowe 19.869.388,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **83.036,06 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **58.601.548,41** w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.604.208,49 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 371,19	6 487,06	360 858,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 702,09	6 487,06	132 189,15
		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	125 238,00	6 440,00	131 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414,09	47,06	461,15
758			Różne rozliczenia	11 447 385,00	30 000,00	11 477 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 676,00	30 000,00	377 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 676,00	30 000,00	284 676,00
852			Pomoc społeczna	2 637 042,80	4 002,00	2 641 044,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 734,00	1 504,00	162 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 234,00	1 504,00	13 738,00
	85295		Pozostała działalność	15 212,00	2 498,00	17 710,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 512,00	2 498,00	6 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 984,00	30 537,00	57 521,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	26 984,00	30 537,00	57 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 608,00	11 689,00	36 297,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376,00	18 848,00	21 224,00
855			Rodzina	3 080 791,00	12 010,00	3 092 801,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 522,00	12 010,00	3 054 532,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 822,00	3 010,00	25 832,00
Razem:				55 427 166,17	83 036,06	55 510 202,23

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 078 656,99	6 487,06	6 085 144,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 652,09	6 487,06	162 139,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 230,00	3 000,00	91 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740,00	3 440,00	16 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,09	47,06	461,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 450,00	0,00	4 777 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	198 320,00	-11 631,00	186 689,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 320,00	-11 631,00	186 689,00
		4810	Rezerwy	198 320,00	-11 631,00	186 689,00
801			Oświata i wychowanie	21 134 924,43	39 631,00	21 174 555,43
	80101		Szkoły podstawowe	14 819 965,00	-188 947,00	14 631 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 929,00	14 452,00	187 381,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 800,00	-45 800,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	381 676,67	5 000,00	386 676,67
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	-80 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 371,00	548,00	3 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 780,00	-202 569,00	574 211,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 676,00	17 980,00	20 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 019,00	-2 556,00	26 463,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	125 625,05	2 492,00	128 117,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 399 679,00	100 000,00	4 499 679,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	27 753,64	706,00	28 459,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 510,00	-12 000,00	423 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	54 150,00	-7 000,00	47 150,00
	80104		Przedszkola	2 516 798,57	301 378,00	2 818 176,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,89	2 000,00	29 180,89
		4260	Zakup energii	95 000,00	200,00	95 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	292 200,00	292 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	3 407,59	3 526,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 307,13	700,00	19 007,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	24 965,68	2 208,81	27 174,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	6 383,36	661,60	7 044,96

	80107		Świetlice szkolne	520 168,00	4 400,00	524 568,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,00	3 697,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	431,00	703,00	1 134,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 763,00	-65 000,00	835 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 012,00	-100 000,00	531 012,00
	80195		Pozostała działalność	604 800,00	-200,00	604 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 200,00	48 800,00
852			Pomoc społeczna	3 968 159,80	4 002,00	3 972 161,80
	85203		Ośrodki wsparcia	751 750,80	0,00	751 750,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	1 806,76	28 306,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 800,00	56 800,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-9 358,76	40 641,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	352,00	13 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 060,00	2 750,00	34 810,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 190,00	10 000,00	202 190,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 300,00	6 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 500,00	34 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	700,00	4 450,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	31 155,00	-14 050,00	17 105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 845,00	-41 200,00	129 645,00
		4306	Zakup usług pozostałych	14 055,00	10 000,00	24 055,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 645,00	20 000,00	99 645,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 734,00	1 504,00	242 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 234,00	1 504,00	13 738,00
	85295		Pozostała działalność	15 212,00	2 498,00	17 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 492,00	2 402,00	5 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	96,00	116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 984,00	30 537,00	124 521,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 984,00	30 537,00	99 521,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 378,00	11 689,00	35 067,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 376,00	18 848,00	21 224,00
855			Rodzina	3 215 291,00	14 010,00	3 229 301,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	2 300,00	7 400,00
		2910	Zwrot 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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	300,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 722,00	11 710,00	3 050 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 949 238,18	-3 000,00	2 946 238,18

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 157,00	2 922,00	25 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	665,00	88,00	753,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	-300,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 030,00	0,00	1 147 030,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	-15 000,00	825 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				58 518 512,35	83 036,06	58 601 548,41

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetu w kwocie 83.036,06 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 6.440 zł (USC i ewidencja ludności) oraz o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 47,06 zł (nadanie nr PESEL),

Dział 758 Różne rozliczenia o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 30.000zł (dodatkowe zadania oświatowe dla obywatela Ukrainy).

Dział 852- Pomoc społeczna:

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.504,00 zł,

- 85295 o kwotę 2.498,00zł (Refundacja podatku VAT, Fundusz przeciwdziałania COVID-19),

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 11.689 zł (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 18.848,00 zł (stypendia dla obywatela Ukrainy),

Dział 855- Rodzina

- 85502 zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 3.010zł (świadczenie rodzinne) oraz o dotację w kwocie 9.000zł (500+ wyrównanie wcześniejszych okresów zaisłkowych)

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 11.631 do Działu- 801 Oświata i wychowanie (likwidacja trzech szkół w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) **Działu-855 Rodzina** (zwrot świadczeń niesłusznie pobranych za lata ubiegłe).

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