

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.342.1.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r.

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 10 pkt. 3 i 7 uchwały Nr XLIII.320.2022 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr BR.0050.342.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30-08-2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 r.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o **179.850,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **55.411.911,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 35.542.523,17zł
- 2) dochody majątkowe 19.869.388,00zł

§ 3. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **179.850,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023 r. w kwocie **58.503.257,35 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 35.505.917,43 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.997.339,92 zł

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogdaniec.

§ 5. 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	348 631,19	5 740,00	354 371,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 962,09	5 740,00	125 702,09
		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	119 498,00	5 740,00	125 238,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	25 598,00	27 202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 598,00	25 598,00
		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	0,00	25 598,00	25 598,00
758			Różne rozliczenia	11 417 385,00	30 000,00	11 447 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 676,00	30 000,00	347 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 676,00	30 000,00	254 676,00
801			Oświata i wychowanie	5 903 638,43	102 800,00	6 006 438,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 000,00	102 800,00	4 867 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 800,00	102 800,00
	80104		Przedszkola	777 936,00	0,00	777 936,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 313,00	0,00	245 313,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 313,00	0,00	245 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 914,00	15 712,00	208 626,00
	85395		Pozostała działalność	192 914,00	15 712,00	208 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 824,00	15 712,00	139 536,00
Razem:				55 232 061,17	179 850,00	55 411 911,17

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 072 916,99	5 740,00	6 078 656,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 912,09	5 740,00	155 652,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 230,00	5 000,00	88 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	740,00	12 740,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	0,00	299 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 797 450,00	-20 000,00	4 777 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 640,58	20 000,00	188 640,58
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	20 000,00	109 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	196 914,32	0,00	196 914,32
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 885,50	1 885,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,80	-1 885,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-259,70	19 740,30
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	260,00	260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00	25 598,00	27 202,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 598,00	25 598,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 592,00	5 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 206,00	7 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 000,00	0,00	229 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	0,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	21 500,00
758			Różne rozliczenia	258 320,00	-60 000,00	198 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 320,00	-60 000,00	198 320,00
		4810	Rezerwy	258 320,00	-60 000,00	198 320,00
801			Oświata i wychowanie	21 002 124,43	132 800,00	21 134 924,43
	80101		Szkoły podstawowe	14 343 794,00	483 037,00	14 826 831,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	102 800,00	137 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	110 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 780,00	250 000,00	776 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 863,00	-2 187,00	2 676,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 022,51	686,49	10 709,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 522,00	1 497,00	29 019,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 241,68	18 383,37	125 625,05
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 896,50	1 857,14	27 753,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 388,00	122,00	435 510,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	997,00	122,00	1 119,00
80104		Przedszkola	2 858 383,64	-346 675,07	2 511 708,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 030,00	-6 816,00	60 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 076,00	8,58	221 084,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 835,00	-20 283,11	221 551,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 817,00	-4 449,29	29 367,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-30 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-4 319,11	27 180,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 316,00	-5 000,00	8 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-320,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 249,00	-176 873,29	259 375,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,00	-2 489,00	119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	-817,44	3 262,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 153,00	363,88	4 516,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 016,00	-686,63	2 329,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 439,33	-3 035,00	58 404,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	-841,70	1 164,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 345,00	-605,38	11 739,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 114,54	2 192,59	18 307,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 221,07	5 744,61	24 965,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 487,00	-98 420,15	916 066,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 006,26	-0,55	67 005,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,44	971,92	6 383,36
80107		Świetlice szkolne	516 321,00	2 663,00	518 984,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 232,00	2 232,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,00	431,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	170 000,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	170 000,00	650 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	-700,00	53 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-700,00	53 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 938,62	-154 510,41	527 428,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 450,00	-38 734,55	226 715,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 140,00	-0,57	23 139,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 148,00	-11 251,12	47 896,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	-2 710,71	5 765,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-4 000,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 766,30	11 233,70

	4220	Zakup środków żywności	225 000,00	-69 232,95	155 767,05
	4260	Zakup energii	21 000,00	-2 214,32	18 785,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 433,00	-16 365,29	12 067,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,00	-3 201,00	7 154,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	-407,60	1 302,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,77	150,00	403,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,85	44,00	94,85
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	45 662,74	-20 936,52	24 726,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00	-3 365,70	2 966,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	-868,46	466,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 969,00	-1 000,00	969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	-1 288,00	543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	-194,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 455,00	-13 729,36	15 725,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 331,74	-491,00	840,74
80195		Pozostała działalność	605 000,00	-200,00	604 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-200,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-500,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	3 966 054,80	0,00	3 966 054,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 845,00	-3 000,00	170 845,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 956,00	-20 000,00	139 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	-20 000,00	132 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 257,00	20 000,00	955 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 000,00	83 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 664,00	45 712,00	1 303 376,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85395		Pozostała działalność	1 226 164,00	45 712,00	1 271 876,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 360,00	15 712,00	139 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25 800,00	26 300,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	3 215 291,00	0,00	3 215 291,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 722,00	0,00	3 038 722,00

		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	2 000,00	200,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 953 238,18	-4 000,00	2 949 238,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	-200,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 030,00	30 000,00	1 147 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	0,00	840 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
Razem:				58 323 407,35	179 850,00	58 503 257,35

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 179.850,00 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 5.740 zł (USC i ewidencja ludności).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja w kwocie 25.598 zł (Krajowe Biuro Wyborcze - środki na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu RP)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 102.800 zł na realizację zadania pn. "Aktywna tablica" (SP Jenin- 32.800zł, SP Lubczyno 35.000zł i SP Jeniniec 35.000 zł)

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 15.712zł (świadczenie pieniężne 40 zł),

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 60.000 do Działu- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (bieżące utrzymanie GCI oraz Filii Komunikacji) **Działu- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000 zł** (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bogdaniec oraz folii rolniczych).

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