

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.354.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 31 października 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 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 **125.500,37 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **58.611.767,65 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 38.756.891,65zł

2) dochody majątkowe 19.854.876,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **125.500,37 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **61.703.113,83 zł** w tym:

1) wydatki bieżące 38.120.285,91 zł

2) wydatki majątkowe 23.582.827,92 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	403 520,93	31,37	403 552,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 851,83	31,37	144 883,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461,15	31,37	492,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 320,00	1 920,00	61 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 398,00	1 920,00	59 318,00
		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	57 398,00	1 920,00	59 318,00
852			Pomoc społeczna	2 670 824,80	-11 143,00	2 659 681,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	-324,00	20 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00	-324,00	20 576,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 150,00	-5 782,00	85 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 150,00	-5 782,00	3 368,00
	85216		Zasiłki stałe	249 000,00	-6 409,00	242 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	-6 409,00	242 591,00
	85295		Pozostała działalność	17 710,00	1 372,00	19 082,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	6 010,00	1 372,00	7 382,00
855			Rodzina	3 089 436,00	134 692,00	3 224 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 742,00	125 000,00	3 172 742,00
		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	3 004 000,00	125 000,00	3 129 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	9 692,00	48 892,00

		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	39 200,00	9 692,00	48 892,00
Razem:				58 486 267,28	125 500,37	58 611 767,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 463,15	0,00	944 463,15
	01095		Pozostała działalność	828 863,15	0,00	828 863,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 025,00	2 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346,28	346,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,61	49,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,01	-2 420,89	9 384,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 625 000,00	3 000,00	5 628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 986 806,73	31,37	6 986 838,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 801,83	31,37	174 833,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,15	31,37	492,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 450,00	-30 000,00	5 612 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	-30 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-1 500,00	598 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 640,58	30 000,00	218 640,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	15 000,00	124 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 320,00	1 920,00	61 240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	0,00	1 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,22	8,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-8,22	1 291,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 398,00	1 920,00	59 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	1 920,00	33 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,68	277,02	1 490,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,04	32,59	160,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 797,63	1 620,00	10 417,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 174,55	-1 929,61	12 244,94
758			Różne rozliczenia	143 089,00	-17 000,00	126 089,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 089,00	-17 000,00	126 089,00
		4810	Rezerwy	143 089,00	-17 000,00	126 089,00
801			Oświata i wychowanie	21 604 465,01	0,00	21 604 465,01
	80101		Szkoły podstawowe	14 761 157,80	-73,00	14 761 084,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 381,00	-292,00	178 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	219,00	4 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 233,00	-7,00	363 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-7,00	493,00
	80104		Przedszkola	3 215 922,62	17 001,00	3 232 923,62

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	25 888,50	175 888,50
	4260	Zakup energii	95 200,00	1 500,00	96 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 711,21	-10 387,50	355 323,71
80107		Świetlice szkolne	550 085,00	80,00	550 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	80,00	633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 300,00	-14 001,00	39 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	-14 001,00	39 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 451,21	-3 000,00	514 451,21
	4300	Zakup usług pozostałych	12 067,71	-3 000,00	9 067,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785 034,00	0,00	785 034,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 844,00	15 000,00	176 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 992,00	-15 000,00	405 992,00
851		Ochrona zdrowia	351 880,77	0,00	351 880,77
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 000,00	0,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	4 001 941,80	-11 143,00	3 990 798,80
	85203	Ośrodki wsparcia	769 198,80	0,00	769 198,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 248,00	6 000,00	66 248,00
	4260	Zakup energii	40 641,24	-7 720,00	32 921,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	1 650,00	44 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	10,00	5 710,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	336 591,50	-30 000,00	306 591,50
	4307	Zakup usług pozostałych	99 645,00	30 000,00	129 645,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 900,00	-324,00	20 576,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	-324,00	20 576,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 150,00	-5 782,00	135 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	-5 782,00	126 218,00
	85216	Zasiłki stałe	249 000,00	-6 409,00	242 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	-6 409,00	242 591,00
	85295	Pozostała działalność	17 710,00	1 372,00	19 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 894,00	1 372,00	7 266,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 208,00	15 400,00	1 331 608,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 500,00	13 400,00	42 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 400,00	41 400,00
	85395	Pozostała działalność	1 286 708,00	2 000,00	1 288 708,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855		Rodzina	3 225 936,00	136 292,00	3 362 228,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 400,00	1 600,00	9 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	6 000,00	1 000,00	7 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	600,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 642,00	125 000,00	3 168 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 937 238,18	125 000,00	3 062 238,18
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 200,00	9 692,00	48 892,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 200,00	9 692,00	48 892,00
Razem:			61 577 613,46	125 500,37	61 703 113,83

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 125.500,37 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna - - środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 31,37zł (nadanie nr PESEL)

Dział 751 Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa o środki w kwocie 1.920 zł (przyznana kwota przeznaczona jest na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu).

Dział 852- Pomoc społeczna zmniejszenie dotacji o kwotę 12.515 zł tj.

- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe
- 85216 Zasiłki stałe

Dział 852- Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 1.372 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (refundacja podatku VAT COVID 19)

Dział 855- Rodzina zwiększenie dotacji o kwotę 134.692 zł tj.

- 85502 Świadczenie rodzinne,
- 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 17.000 zł do Działu- 855 Rodzina - świadczenia wychowawcze (zwrot odsetek za niesłusznie pobrane świadczenie), Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (rehabilitacja osób niepełnosprawnych).