

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.358.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r.

Na podstawie 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 **54.561,07 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **45.566.553,72zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 38.966.677,72zł,
- 2) dochody majątkowe 6.599.876,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **54.561,07 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **48.657.899,90 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.330.071,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10.327.827,92 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogdaniec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krystyna Pławska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	403 552,30	20 381,09	423 933,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 883,20	20 380,59	165 263,79
		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	144 340,68	20 365,00	164 705,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	492,52	15,59	508,11
	75095		Pozostała działalność	28,52	0,50	29,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	28,52	0,50	29,02
758			Różne rozliczenia	13 964 301,35	12 802,00	13 977 103,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 964,00	12 802,00	442 766,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	299 964,00	12 802,00	312 766,00
852			Pomoc społeczna	2 659 681,80	17 649,98	2 677 331,78
	85203		Ośrodki wsparcia	769 198,80	-125,02	769 073,78
		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	769 198,80	-125,02	769 073,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 576,00	-88,00	20 488,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 576,00	-88,00	20 488,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 368,00	-3 534,00	81 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 218,00	-4 128,00	72 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	9 150,00	594,00	9 744,00
	85216		Zasiłki stałe	242 591,00	-1 242,00	241 349,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 591,00	-1 242,00	241 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 100,00	20 000,00	88 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00	20 000,00	88 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 976,00	1 732,00	165 708,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	15 476,00	1 732,00	17 208,00
	85295		Pozostała działalność	19 082,00	907,00	19 989,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 382,00	907,00	8 289,00
855			Rodzina	3 224 128,00	3 728,00	3 227 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 742,00	3 205,00	3 175 947,00
		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	3 129 000,00	1 000,00	3 130 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	28 042,00	2 205,00	30 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	523,00	1 717,00
		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	1 194,00	523,00	1 717,00
Razem:				45 511 992,65	54 561,07	45 566 553,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 463,15	0,00	944 463,15
	01008		Melioracje wodne	93 600,00	0,00	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	-2 000,00	91 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 086 838,10	20 381,09	7 107 219,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 833,20	20 380,59	195 213,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 365,00	50 365,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,52	15,59	508,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 712 450,00	-49 800,00	5 662 650,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	1 800,00	61 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-29 800,00	170 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-1 800,00	30 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 500,00	41 800,00	439 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	66 500,00	345 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-24 200,00	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	220 914,32	8 000,50	228 914,82
		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	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,52	0,50	29,02
801			Oświata i wychowanie	21 606 658,84	12 802,00	21 619 460,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 761 084,80	7 342,00	14 768 426,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 749,00	-9 170,00	1 326 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 813,00	-2 000,00	1 057 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 320,00	-500,00	113 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-115,00	12 885,00
		4260	Zakup energii	321 976,67	-15 152,00	306 824,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 069,00	140,00	4 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 995,00	8 000,00	525 995,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 594,00	510,00	23 104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 835,00	-46,00	12 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-63,00	2 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 366,00	-73,00	15 293,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 211,00	130,00	11 341,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 637,00	-800,00	18 837,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 670,05	8 600,00	145 270,05

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 573 216,00	16 000,00	4 589 216,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 024,64	1 881,00	31 905,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 226,00	-8 418,00	354 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,00	-1 245,00	17 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 520,00	-5 121,00	13 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	493,00	-22,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00	-1 680,00	17 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	50,00	1 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 749,00	600,00	195 349,00
80104		Przedszkola	3 235 117,45	51 963,00	3 287 080,45
	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	175 888,50	30 000,00	205 888,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 180,89	2 500,00	37 680,89
	4260	Zakup energii	96 700,00	17 500,00	114 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	152,00	509,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 924,49	1 500,00	31 424,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 526,96	311,00	7 837,96
80107		Świetlice szkolne	550 165,00	12 100,00	562 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 365,00	1 900,00	71 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 069,00	200,00	6 269,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 219,00	10 000,00	397 219,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	785 034,00	-20 185,00	764 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 945,00	-19 000,00	85 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 629,00	-800,00	13 829,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 844,00	13 415,00	190 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 666,00	-800,00	4 866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 992,00	-13 000,00	392 992,00
80195		Pozostała działalność	604 600,00	0,00	604 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-100,00	5 400,00
851		Ochrona zdrowia	404 911,94	0,00	404 911,94
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	119 031,17	0,00	119 031,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-104,00	4 896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	104,00	1 104,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 880,77	0,00	260 880,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	20 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 080,77	-20 000,00	127 080,77
852		Pomoc społeczna	3 959 350,80	17 649,98	3 977 000,78
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	44 758,00	444 758,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	44 758,00	444 758,00
	85203	Ośrodki wsparcia	769 198,80	-125,02	769 073,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 864,80	733,00	444 597,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	-1 000,00	80 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 248,00	10 533,00	76 781,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 921,24	-4 391,02	28 530,22
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 645,00	-50 000,00	79 645,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	59 398,50	-10 000,00	49 398,50
	4226	Zakup środków żywności	25 200,00	-2 250,00	22 950,00
	4227	Zakup środków żywności	142 800,00	-12 750,00	130 050,00
	4306	Zakup usług pozostałych	24 055,00	10 000,00	34 055,00
	4307	Zakup usług pozostałych	129 645,00	50 000,00	179 645,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	2 250,00	2 700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	12 750,00	15 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 576,00	-88,00	20 488,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 576,00	-88,00	20 488,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 368,00	-3 534,00	131 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 218,00	-4 128,00	122 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 024,00	594,00	9 618,00
85216		Zasiłki stałe	242 591,00	-1 242,00	241 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 591,00	-1 242,00	241 349,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 209,00	-24 758,00	958 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 552,00	-46 758,00	4 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	20 000,00	103 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 976,00	1 732,00	245 708,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 476,00	1 732,00	17 208,00
85295		Pozostała działalność	19 082,00	907,00	19 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 266,00	857,00	8 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116,00	50,00	166,00
855		Rodzina	3 393 676,00	3 728,00	3 397 404,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 168 642,00	3 205,00	3 171 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 062 238,18	1 000,00	3 063 238,18
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 289,00	2 205,00	29 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 194,00	523,00	1 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,00	186,00	1 380,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 695,00	0,00	1 142 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 695,00	0,00	602 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	17 000,00	108 300,00
	4220	Zakup środków żywności	53 906,41	-17 000,00	36 906,41
	4260	Zakup energii	80 000,00	-3 000,00	77 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
Razem:				48 603 338,83	54 561,07	48 657 899,90

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 54.561,07 zł, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 16,09zł (nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości),

- zwiększenie dotacji o kwotę 20.365,00 zł (zadania z zakresu ewidencji ludności i USC)

Dział 758 Różne rozliczenia o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 12.802zł (dodatkowe zadania oświatowe dla obywatela Ukrainy).

Dział 852- Pomoc społeczna

- 85203 Ośrodki wsparcia - zmniejszenie dotacji o kwotę 125,02 zł z przeznaczeniem na finansowanie o środków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS Krzyszczynka)

- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie 88,00 zł

- 85214 Zasiłki okresowe, celowe zmniejszenie o kwotę 4.128,00 zł

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 594 zł (jednorazowe świadczenie 300+),

- 85216 Zasiłki stałe zmniejszenie dotacji o kwotę 1.242,00 zł

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie dotacji o kwotę 20.000zł

- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 1.733,00zł,

- 85295 Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 907,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy (refundacja podatku VAT COVID 19)

Dział 855- Rodzina

- 85502 Świadczenie rodzinne, zwiększenie dotacji o kwotę 1.000zł

- środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 2.205,00 zł (jednorazowe świadczenie),

- 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększenie dotacji o kwotę 523,00 zł

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