

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.361.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 19 grudnia 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 **15.257,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **45.630.540,56zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 39.030.664,56zł
- 2) dochody majątkowe 6.599.876,00zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **15.257,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **48.721.886,74zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.394.058,82 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BR.0050.361.2023
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 977 106,35	11 919,00	13 989 025,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 766,00	11 919,00	454 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 766,00	11 919,00	324 685,00
852			Pomoc społeczna	2 683 513,06	1 127,00	2 684 640,06
	85295		Pozostała działalność	19 989,00	1 127,00	21 116,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 289,00	1 127,00	9 416,00
855			Rodzina	3 239 726,61	2 211,00	3 241 937,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 947,00	2 211,00	3 178 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 247,00	2 211,00	32 458,00
Razem:				45 615 283,56	15 257,00	45 630 540,56

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	941 463,15	0,00	941 463,15
	01008		Melioracje wodne	96 600,00	500,00	97 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	500,00	97 100,00
	01095		Pozostała działalność	828 863,15	-500,00	828 363,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 384,12	-500,00	8 884,12
600			Transport i łączność	4 405 532,00	0,00	4 405 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-30 000,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	16 000,00	976 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 000,00	16 000,00	972 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	16 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	7 107 252,14	0,00	7 107 252,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 246,74	0,00	195 246,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 532,68	25 000,00	122 532,68
		4110	Składki na ubezpieczenia	22 540,00	-3 000,00	19 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 365,00	-22 000,00	28 365,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 500,00	2 500,00	302 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	9 000,00	279 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 652 650,00	-2 500,00	5 650 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 000,00	21 900,00	3 061 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	-26 000,00	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	18 000,00	300,00	18 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	200,00	3 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 240,00	0,00	61 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 604,00	0,00	1 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	304,00	-37,86	266,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 291,78	37,86	1 329,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	0,00	244 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 000,00	0,00	243 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	-200,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	116 089,00	-16 000,00	100 089,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 089,00	-16 000,00	100 089,00

		4810	Rezerwy	116 089,00	-16 000,00	100 089,00
801			Oświata i wychowanie	21 589 463,84	11 919,00	21 601 382,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 787 253,80	35 789,00	14 823 042,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 200,00	-1 000,00	316 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 579,00	-9 623,00	1 316 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 057 813,00	2 155,00	1 059 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 820,00	100,00	113 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	645,00	12 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 089,00	7 000,00	185 089,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 885,00	12 210,00	25 095,00
		4260	Zakup energii	306 824,67	-60,00	306 764,67
		4300	Zakup usług pozostałych	525 995,00	-3 590,00	522 405,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 104,00	8 264,00	31 368,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 709,00	659,00	11 368,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 293,00	-4 400,00	10 893,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 341,00	429,00	11 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 589 486,00	23 000,00	4 612 486,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 386,00	3 028,00	357 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 109,00	78,00	15 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	39 152,00	500,00	39 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	1 284,00	18 638,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	1 041,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 370,00	-78,00	194 292,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	203,00	398,00
	80104		Przedszkola	3 255 718,45	-14 208,00	3 241 510,45
		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	205 888,50	2 000,00	207 888,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 714,00	1 300,00	76 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 052,58	-8 000,00	295 052,58
		4110	Składki na ubezpieczenia	261 084,89	-2 500,00	258 584,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 680,89	-500,00	37 180,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 316,00	-4 950,00	4 366,00
		4260	Zakup energii	114 200,00	-3 310,00	110 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 424,49	1 476,00	32 900,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 837,96	276,00	8 113,96
	80107		Świetlice szkolne	558 747,00	-13 000,00	545 747,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 524,00	-13 000,00	383 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 632,21	1 000,00	516 632,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 715,45	1 000,00	244 715,45
	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	25 038,22	1 310,00	26 348,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 969,00	1 310,00	4 279,00
	80195		Pozostała działalność	604 600,00	-2 000,00	602 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	-2 000,00	46 800,00
851			Ochrona zdrowia	478 461,94	0,00	478 461,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 880,77	0,00	260 880,77
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 080,77	-3 000,00	124 080,77
852			Pomoc społeczna	3 993 182,06	1 127,00	3 994 309,06
	85295		Pozostała działalność	19 989,00	1 127,00	21 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 123,00	1 127,00	9 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 800,00	0,00	1 370 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 317 500,00	0,00	1 317 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 920,00	-54,00	180 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	-1,00	29 899,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	661,00	15 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-660,00	2 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	54,00	694,00
855			Rodzina	3 396 724,61	2 211,00	3 398 935,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 171 847,00	2 211,00	3 174 058,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 494,00	2 018,00	31 512,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	193,00	946,00
Razem:				48 706 629,74	15 257,00	48 721 886,74

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 15.257,00 zł, w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 11.919zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych),

Dział 852 - Pomoc społeczna

-środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.127 zł zł (refundacja podatku VAT),

Dział 855

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 2.211zł (świadczenia rodzinne dla obywatela Ukrainy),

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 16.000 do Rozdziału 70005 - Gospodarka mieszkaniowa.

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