

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.364.2023
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 29 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 **2.119,89zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2023 r. w wysokości **45.632.660,45zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 39.032.784,45zł,
- 2) dochody majątkowe 6.599.876,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o **2.119,89 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2023r. w kwocie **48.724.006,63zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.396.178,71 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.0050.364.2023
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 520 000,00	-197,00	1 519 803,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	-197,00	539 803,00
		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	5 000,00	-197,00	4 803,00
750			Administracja publiczna	423 966,34	25,89	423 992,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 296,74	25,89	165 322,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541,06	25,89	566,95
852			Pomoc społeczna	2 684 640,06	2 291,00	2 686 931,06
	85295		Pozostała działalność	21 116,00	2 291,00	23 407,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 416,00	2 291,00	11 707,00
Razem:				45 630 540,56	2 119,89	45 632 660,45

Wydatki gminy Bogdaniec na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 405 532,00	-197,00	4 405 335,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 286 000,00	-197,00	1 285 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	-197,00	1 069 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 000,00	0,00	976 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 000,00	2 000,00	974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 000,00	74 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 107 252,14	25,89	7 107 278,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 246,74	25,89	195 272,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 532,68	-909,74	121 622,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-267,53	9 732,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	2 670,84	22 210,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	-500,69	319,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 365,00	-13 781,32	14 583,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 752,02	11 752,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 448,00	-1 456,30	11 991,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 492,72	2 492,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,06	25,89	566,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 650 150,00	0,00	5 650 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 900,00	30 000,00	3 091 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	-30 350,00	174 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	350,00	14 850,00
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 prawa	1 604,00	0,00	1 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,14	-33,09	233,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,22	0,02	8,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,64	33,07	1 362,71
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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-100,00	64 900,00
758			Różne rozliczenia	100 089,00	-25 900,00	74 189,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 089,00	-25 900,00	74 189,00
		4810	Rezerwy	100 089,00	-25 900,00	74 189,00
801			Oświata i wychowanie	21 601 382,84	2 200,00	21 603 582,84
	80101		Szkoły podstawowe	14 823 042,80	11 490,00	14 834 532,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 089,00	6 200,00	191 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 095,00	-4 010,00	21 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 870,00	9 300,00	45 170,00
	80104		Przedszkola	3 241 510,45	-7 500,00	3 234 010,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 180,89	-2 650,00	34 530,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 366,00	2 490,00	6 856,00
		4260	Zakup energii	110 890,00	-1 700,00	109 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 517,54	-5 640,00	351 877,54
	80148		Stołówki szkolne i	516 632,21	1 900,00	518 532,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 233,70	1 900,00	13 133,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	26 348,22	1 650,00	27 998,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 279,00	1 650,00	5 929,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 965,00	60,00	750 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 259,00	60,00	190 319,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 824,16	0,00	78 824,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,34	108,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741,92	-108,34	633,58
	80195		Pozostała działalność	602 600,00	-5 400,00	597 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	-5 400,00	41 400,00
851			Ochrona zdrowia	478 461,94	0,00	478 461,94
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	192 581,17	0,00	192 581,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 550,00	-58 000,00	70 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 880,77	0,00	260 880,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	850,00	43 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	50,00	77 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,77	-900,00	123 180,77
852			Pomoc społeczna	3 994 309,06	2 291,00	3 996 600,06
	85203		Ośrodki wsparcia	773 633,06	0,00	773 633,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 597,80	-97,10	444 500,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	-239,38	79 960,62

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-199,82	9 500,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 781,00	22 869,19	99 650,19
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 695,20	13 304,80
	4260	Zakup energii	28 530,22	645,00	29 175,22
	4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	-18 223,67	26 426,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	-140,54	1 739,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	590,34	6 300,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00	-1 335,10	710,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	-1 432,00	12 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-96,72	1 103,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-645,00	3 355,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 122 790,00	0,00	1 122 790,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 810,00	900,00	35 710,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	100,00	6 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	600,00	35 100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	200,00	4 650,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	17 105,00	-1 800,00	15 305,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	49 398,50	-520,00	48 878,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306 591,50	-41 000,00	265 591,50
	4226	Zakup środków żywności	22 950,00	-7 700,00	15 250,00
	4227	Zakup środków żywności	130 050,00	-24 210,00	105 840,00
	4266	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4267	Zakup energii	0,00	6 800,00	6 800,00
	4306	Zakup usług pozostałych	34 055,00	7 820,00	41 875,00
	4307	Zakup usług pozostałych	179 645,00	57 610,00	237 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 834,00	-30 000,00	101 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 090,00	-30 000,00	92 090,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 618,00	-54,00	9 564,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	54,00	180,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 451,00	42 460,00	1 010 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	30 000,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 721,84	36 402,97	580 124,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 178,16	-5 860,00	42 318,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 127,00	15 332,82	126 459,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00	528,21	15 958,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 040,00	21 040,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-20 384,00	92 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 600,00	1 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 560,00	-12 460,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-9 400,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	-1 560,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
85295		Pozostała działalność	21 116,00	2 291,00	23 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 250,00	2 277,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166,00	11 714,00	11 880,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 790,00	-3 590,00	72 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	400,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	1 090,00	3 930,00
855		Rodzina	3 398 935,61	9 400,00	3 408 335,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00	-900,00	8 100,00
	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	7 000,00	-300,00	6 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-600,00	1 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 174 058,00	10 300,00	3 184 358,00
	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	2 200,00	8 000,00	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 063 238,18	-5 590,00	3 057 648,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	590,00	11 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	2 300,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 705,00	0,00	1 164 705,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 205,00	229,62	21 434,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,55	203,45	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,83	26,17	40,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	-229,62	84 770,38
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-229,62	84 770,38

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141 695,00	14 300,00	1 155 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 695,00	14 300,00	605 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	20 806,41	129 106,41
		4220	Zakup środków żywności	36 906,41	-3 906,41	33 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 800,00	44 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
Razem:				48 721 886,74	2 119,89	48 724 006,63

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 2.119,89 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

- zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 197,00 zł (środki z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat)

Dział 750 Administracja publiczna

-środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 25,89zł (nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy),

Dział 852 Pomoc społeczna

-środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.291 zł (refundacja podatku VAT),

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 25.900zł do Działów:

- 801 Oświata i wychowanie kwotę 2.200 zł (remont kotłowni w SP Lubczyno)
- 855 Rodzina kwotę 9.400zł (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 14.300zł (zakup wyposażenia do sal wiejskich)

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