

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.35.2024
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 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 LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się kwotę planowanych dochodów o **102.101,87 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości **60.864.094,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 42.398.677,05 zł
- 2) dochody majątkowe 18.465.416,99 zł

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków o **102.101,87 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024r. w kwocie **61.417.774,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 40.068.509,27 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.349.264,98 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogdaniec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BR.0050.35.2024
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 512,63	17 024,43	296 537,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 512,63	17 024,43	156 537,06
		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	139 352,77	16 940,84	156 293,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,86	83,59	193,45
758			Różne rozliczenia	15 935 925,00	17 259,00	15 953 184,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 319,00	17 259,00	227 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 319,00	17 259,00	127 578,00
801			Oświata i wychowanie	2 730 341,66	20 000,00	2 750 341,66
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 746 087,73	47 818,44	1 793 906,17
	85203		Ośrodki wsparcia	830 825,36	30 496,80	861 322,16
		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	830 825,36	30 496,80	861 322,16
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	36 000,00	277 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	36 000,00	276 000,00
	85295		Pozostała działalność	216 494,37	-18 678,36	197 816,01
		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	197 443,12	-57 238,36	140 204,76
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	38 560,00	38 560,00
Razem:				60 761 992,17	102 101,87	60 864 094,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BR.0050.35.2024
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki gminy Bogdaniec na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 426 377,87	17 024,43	7 443 402,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 462,63	17 018,10	186 480,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 225,18	16 940,84	111 166,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,86	77,26	187,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 911 002,55	0,00	5 911 002,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	0,00	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	260 912,69	6,33	260 919,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33
758			Różne rozliczenia	219 000,00	-9 440,00	209 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 000,00	-9 440,00	209 560,00
		4810	Rezerwy	219 000,00	-9 440,00	209 560,00
801			Oświata i wychowanie	19 621 211,47	37 259,00	19 658 470,47
	80101		Szkoły podstawowe	12 947 384,81	11 269,00	12 958 653,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 233,00	1 719,00	14 952,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 205,00	8 644,00	53 849,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 993,00	1 906,00	14 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 763,00	2 548,00	430 311,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 387,00	1 748,00	11 135,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 248,00	800,00	3 048,00
	80104		Przedszkola	3 443 957,00	-3 558,00	3 440 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 193,00	-900,00	316 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	-6 000,00	423 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 367,00	2 080,00	13 447,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	362,00	2 665,00
	80107		Świetlice szkolne	523 271,00	1 000,00	524 271,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	27 554,00	30 000,00	57 554,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	-200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 254,00	30 000,00	50 254,00
851		Ochrona zdrowia	418 389,21	0,00	418 389,21
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	117 000,00	0,00	117 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 389,21	0,00	251 389,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-300,00	84 700,00
852		Pomoc społeczna	3 288 105,37	57 258,44	3 345 363,81
	85203	Ośrodki wsparcia	830 825,36	30 496,80	861 322,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 152,61	25 300,00	540 452,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 900,00	4 576,80	100 476,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 703,00	620,00	13 323,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 306,00	-200,00	123 106,00
	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	1 000,00	-200,00	800,00
	85216	Zasiłki stałe	241 000,00	36 000,00	277 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	36 000,00	276 000,00
	85295	Pozostała działalność	218 785,37	-9 038,36	209 747,01
	3110	Świadczenia społeczne	210 330,39	-56 093,60	154 236,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	40 850,00	45 262,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 042,98	3 005,24	7 048,22
855		Rodzina	3 533 717,00	0,00	3 533 717,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 745,00	0,00	3 256 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 171 000,00	-12 500,00	3 158 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 518,77	500,00	2 018,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 325,00	0,00	1 191 325,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
Razem:			61 315 672,38	102 101,87	61 417 774,25

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 102.101,87.zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę 83,59 zł (nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy)
- zwiększono dotację o kwotę 16.940,84 zł (zadania z zakresu USC i ewidencji ludności)

Dział 758 Różne rozliczenia o środki pochodzące z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w kwocie 17.259,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe dla obywatela Ukrainy),

Dział 801- Oświata i wychowanie dotacja celowa w kwocie 20.000 zł. (realizacja projektu MEN pn "Podróże z klasą,, - SP Jeniniec),

Dział 852- Pomoc społeczna:

- 85203 Ośrodki wsparcia zwiększenie dotacji o kwotę 30.496,80 zł (podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy),
- 85216 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie dotacji o kwotę 36.000 zł (dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)
- 85295 zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 57.238,36 zł (GOPS - finansowanie wypłat dodatku osłonowego)
- 85295 dotacja celowa w kwocie 38.560 zł (realizacja projektu otrzymanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Od zależności ku samodzielności" ŚDS Krzyszczynka).

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 9.440 zł do Działu 852 Pomoc społeczna (wkład własny do projektu otrzymanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Od zależności ku samodzielności" ŚDS Krzyszczynka)

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