

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.66.2024
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024 r.

Na podstawie art. 222 i 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 **479.923,49 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 r. w wysokości **59.876.790,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 43.105.589,36 zł
- 2) dochody majątkowe 16.771.201,53 zł

§ 2. 1. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków o **479.923,49 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024r. w kwocie **60.430.471,10 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 40.233.021,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 20.197.449,52 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.0050.66.2024
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 11 października 2024 r.

Dochody gminy Bogdaniec na 2024 r.

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	880 980,60	5 574,66	886 555,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 537,06	5 574,66	162 111,72
		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	156 293,61	5 554,71	161 848,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,45	19,95	213,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 006,00	200,00	183 206,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 926,00	200,00	134 126,00
		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	133 926,00	200,00	134 126,00
801			Oświata i wychowanie	1 880 341,66	-8 293,17	1 872 048,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 456,66	-8 293,17	80 163,49
		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	88 456,66	-8 293,17	80 163,49
852			Pomoc społeczna	1 893 177,44	3 100,00	1 896 277,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	100,00	20 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	100,00	20 500,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00	3 000,00	280 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	3 000,00	279 000,00
855			Rodzina	3 329 558,00	479 342,00	3 808 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 615,00	466 960,00	3 728 575,00
		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	3 190 500,00	466 960,00	3 657 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	48,00	410,00
		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	362,00	48,00	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	12 334,00	59 334,00

		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	47 000,00	12 334,00	59 334,00
Razem:				59 396 867,40	479 923,49	59 876 790,89

Wydatki gminy Bogdaniec na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 061 445,84	5 574,66	8 067 020,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 480,73	5 574,66	192 055,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 166,02	5 554,71	116 720,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,12	19,95	207,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 006,00	200,00	183 206,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 926,00	200,00	134 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,44	200,00	25 110,44
758			Różne rozliczenia	197 836,00	-80 000,00	117 836,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 836,00	-80 000,00	117 836,00
		4810	Rezerwy	197 836,00	-80 000,00	117 836,00
801			Oświata i wychowanie	18 809 453,47	-3 485,17	18 805 968,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 104 520,81	-26 321,00	12 078 199,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 802,00	13 900,00	346 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 263,00	26 700,00	1 343 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 017,00	38 300,00	1 240 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 536,00	-1 303,00	140 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 830,00	26 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 016,00	3 000,00	175 016,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 100,00	-4 500,00	34 600,00
		4260	Zakup energii	494 796,00	-58 800,00	435 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	-225 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 682,00	54,00	3 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 788,00	69 241,00	1 058 029,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 818,00	133,00	11 951,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	-1 536,00	2 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 084,00	-569,00	15 515,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 614,00	-211,00	16 403,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 180,00	-3 583,00	25 597,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 262 266,81	114 400,00	5 376 666,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 355,00	-3 377,00	375 978,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 859,00	17 023,00	449 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 714,00	1 236,00	19 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	2 363,00	35 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 467,00	-1 500,00	45 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 324,00	1 673,00	6 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-294,00	17 706,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,00	145,00	2 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 042,00	15 400,00	231 442,00
	80104		Przedszkola	3 442 537,00	24 430,00	3 466 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950,00	8 000,00	35 950,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	-1 000,00	8 250,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00	-900,00	1 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 000,00	18 480,00	441 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 142,00	-150,00	2 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 849,00	5 000,00	1 150 849,00
80107		Świetlice szkolne	524 347,00	-2 829,00	521 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 955,00	70,00	27 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 584,00	-5 186,00	72 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 804,00	-232,00	6 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	-102,00	178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	-480,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	-200,00	624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 692,00	3 301,00	370 993,00
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	203 833,00	-8 486,00	195 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 625,00	2 245,00	11 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 448,00	2 964,00	29 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	-1 216,00	2 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 882,00	-1 227,00	655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 421,00	-11 252,00	145 169,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 109,00	30 491,00	874 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 848,00	7 311,00	41 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 335,00	6 474,00	125 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 965,00	-2 903,00	12 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	-12 985,00	24 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	-230,00	304,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 459,00	-890,00	2 569,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 004,00	33 714,00	618 718,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 456,66	-8 293,17	80 163,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,78	-875,78	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,91	114,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	678,75	678,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 580,88	-8 211,05	79 369,83
80195		Pozostała działalność	57 554,00	-29 500,00	28 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 254,00	-29 500,00	20 754,00
851		Ochrona zdrowia	461 454,26	75 192,00	536 646,26
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	117 000,00	75 192,00	192 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 192,00	75 192,00
852		Pomoc społeczna	3 444 635,08	3 100,00	3 447 735,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	100,00	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	100,00	20 500,00
85216		Zasiłki stałe	277 000,00	3 000,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	3 000,00	279 000,00
855		Rodzina	3 540 668,00	479 342,00	4 020 010,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 263 696,00	466 960,00	3 730 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 158 500,00	466 960,00	3 625 460,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	48,00	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,00	48,00	410,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	12 334,00	59 334,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	12 334,00	59 334,00
Razem:			59 950 547,61	479 923,49	60 430 471,10

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 479.342,00 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę 19,95 zł (nadanie nr PESEL dla obywatela Ukrainy)
- zwiększono dotację o kwotę 5.554,71 zł (zadania z zakresu USC i ewidencji ludności)

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja w kwocie 200 zł (środki na pokrycie wydatków związanych z transportem dokumentacji archiwalnej z wyborów do rad gmin),

Dział 801- Oświata i wychowanie zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 8.293,17 zł. (wyposażenie szkół w podręczniki),

Dział 852- Pomoc społeczna:

- 85213 zwiększenie dotacji o kwotę 100 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej),
- 85216 zwiększenie dotacji o kwotę 3.000 zł (dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych).

Dział 855- Rodzina:

- 85502 zwiększono dotację o kwotę 466.960 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
- 85503 dotacja w kwocie 48,00 zł KDR
- 85513 dotacja w kwocie 12.334 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne).

2. Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 4.808 zł do Działu 801 Oświata i wychowanie (zwrot odszkodowania za zniszczoną elewację po pożarze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogdańcu) oraz do **Działu 851 Ochrona zdrowia kwotę 75.192 zł** (remont budynku przy rehabilitacji w Bogdańcu)

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