

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), uchwały Nr LXIX/568/2022 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2023 rok , Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok według załącznika nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok według załącznika nr 2.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. według załącznika nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY BODZENTYN

DARIUSZ SKIBA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 9 października 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 325 357,22	276 199,73	5 601 556,95
	01095		Pozostała działalność	340 955,22	276 199,73	617 154,95
		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	305 659,22	276 199,73	581 858,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 090,00	72 300,00	143 390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 965,00	72 300,00	140 265,00
		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	67 965,00	72 300,00	140 265,00
758			Różne rozliczenia	22 824 471,31	205 930,35	23 030 401,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 040 876,00	205 930,35	3 246 806,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 040 876,00	205 930,35	3 246 806,35
855			Rodzina	8 152 816,00	1 199 464,00	9 352 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 216,00	1 153 566,00	9 025 782,00
		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	7 807 216,00	1 153 566,00	8 960 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 925,00	45 898,00	209 823,00

	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	163 925,00	45 898,00	209 823,00
Razem:			77 839 738,69	1 753 894,08	79 593 632,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 9 października 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 124 106,92	276 199,73	6 400 306,65
	01095		Pozostała działalność	305 659,22	276 199,73	581 858,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00	3 800,00	7 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	650,00	1 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	94,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,32	871,68	1 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	299 665,90	270 784,05	570 449,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 090,00	72 300,00	143 390,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 965,00	72 300,00	140 265,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 300,00	72 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 381,38	0,00	1 415 381,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	577 036,31	0,00	577 036,31
		4260	Zakup energii	90 500,00	8 000,00	98 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 817 021,27	205 930,35	28 022 951,62
	80101		Szkoły podstawowe	18 481 664,38	158 348,70	18 640 013,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 679 158,80	30 956,85	2 710 115,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 094,29	102 094,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 849,00	18 582,32	1 477 431,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	191 758,00	1 630,87	193 388,87

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292 392,52	-10 000,00	1 282 392,52
	4260	Zakup energii	329 300,00	5 000,00	334 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 170,00	10 000,00	224 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 177,00	84,37	11 261,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 034,18	12 250,23	1 841 284,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 150,68	6 729,75	779 880,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 849,78	8 849,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 431,00	1 517,73	124 948,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 250,00	152,97	20 402,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	2 223 538,79	19 871,65	2 243 410,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 683,75	16 683,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 873,00	2 861,84	255 734,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 374,00	326,06	34 700,06
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	678 810,07	5 570,69	684 380,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 677,26	4 677,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 507,00	802,19	103 309,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 506,00	91,24	11 597,24
80107		Świetlice szkolne	614 717,00	6 905,46	621 622,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 799,92	5 799,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 971,00	995,36	86 966,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 722,00	110,18	11 832,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 149 202,96	2 983,62	1 152 186,58

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 520,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 694,00	432,20	128 126,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 587,00	31,42	17 618,42
852			Pomoc społeczna	3 219 985,12	0,00	3 219 985,12
	85295		Pozostała działalność	310 434,22	0,00	310 434,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 641,00	-4 626,00	127 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 719,00	4 500,00	83 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	69,00	207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	57,00	3 345,00
855			Rodzina	8 279 769,32	1 199 464,00	9 479 233,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 285,60	1 153 566,00	9 025 851,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 720 000,00	885 000,00	7 605 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	29 000,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 000,00	239 000,00	1 148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	566,00	4 566,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 925,00	45 898,00	209 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 925,00	45 898,00	209 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 058 597,40	0,00	15 058 597,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 657,13	0,00	2 174 657,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 279,94	12 000,00	93 279,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 020,00	15 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	20,00	2 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-270,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058 057,13	-9 730,00	2 048 327,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
Razem:				88 955 824,87	1 753 894,08	90 709 718,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 81/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
 z dnia 9 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2023	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	581 858,95	581 858,95	581 858,95	9 544,00	572 314,95									
750	75011	2010	192 818,00	192 818,00	192 818,00	192 818,00										
751	75101	2010	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00									
751	75108	2010	140 265,00	140 265,00	140 265,00	41 352,50	26 612,50		72 300,00							
751	75110	2010	795,00	795,00	795,00		795,00									
758	75814	2010	4 965,81	4 965,81	4 965,81	4 965,81										
801	80153	2010	104 015,00	104 015,00	104 015,00		87 956,41	16 058,59								
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00		280,00									
852	85228	2010	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00										
852	85295	2010	2 188,20	2 188,20	2 188,20		88,20		2 100,00							
855	85502	2010	8 960 782,00	8 960 782,00	8 960 782,00	1 327 616,00	28 166,00		7 605 000,00							
855	85503	2010	2 538,00	2 538,00	2 538,00		2 538,00									
855	85513	2010	209 823,00	209 823,00	209 823,00		209 823,00									
Ogółem			10 221 528,96	10 221 528,96	10 221 528,96	1 597 496,31	928 574,06	16 058,59	7 679 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00