

ZARZĄDZENIE NR 64/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 31 lipca 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), 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 64/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 652 612,09 | 4 962,88 | 19 657 574,97 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 236 851,09 | 4 962,88 | 241 813,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 181 308,78 | 4 962,88 | 186 271,66 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 520 198,52 | 1 345,38 | 2 521 543,90 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 1 345,38 | 1 345,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 345,38 | 1 345,38 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 080,00 | 200,00 | 2 280,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 80,00 | 200,00 | 280,00 |
| | | 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 | 80,00 | 200,00 | 280,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 144 564,20 | 15 346,00 | 1 159 910,20 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 513,00 | 3 247,00 | 44 760,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 513,00 | 3 247,00 | 44 760,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 010,00 | 8 007,00 | 193 017,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 610,00 | 8 007,00 | 190 617,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 542 599,00 | -1 153,00 | 541 446,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 517 699,00 | -1 153,00 | 516 546,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 125,00 | 5 245,00 | 32 370,00 |
| | 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 | 13 625,00 | 5 245,00 | 18 870,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 096 542,00 | 7 474,00 | 8 104 016,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 073,00 | 223,00 | 2 296,00 |
| | 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 | 2 073,00 | 223,00 | 2 296,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 830,00 | 7 251,00 | 133 081,00 |
| | 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 | 125 830,00 | 7 251,00 | 133 081,00 |
| Razem: | | | 74 341 942,09 | 29 328,26 | 74 371 270,35 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 342 780,00 | 0,00 | 342 780,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 342 780,00 | 0,00 | 342 780,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179 610,00 | -59 851,50 | 119 758,50 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 170,00 | 59 851,50 | 203 021,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 368 266,38 | 7 500,00 | 1 375 766,38 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 549 921,31 | 7 500,00 | 557 421,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 640,00 | 7 500,00 | 33 140,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 490,14 | -52 082,67 | 28 407,47 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 52 082,67 | -52 082,67 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 52 082,67 | -52 082,67 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 452 373,97 | 50 890,93 | 26 503 264,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 588 213,55 | 4 142,48 | 17 592 356,03 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 610,48 | -7 467,07 | 13 143,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384 024,52 | 1 000,00 | 1 385 024,52 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 781,90 | 2 000,00 | 35 781,90 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 347,72 | 5 000,00 | 75 347,72 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 748,39 | 3 609,55 | 29 357,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 288 997,38 | 1 174,33 | 2 290 171,71 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 400,00 | 900,00 | 3 300,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 876,38 | 274,33 | 1 150,71 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 854 270,13 | 44 582,67 | 898 852,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 695 000,00 | 44 582,67 | 739 582,67 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 991,45 | 991,45 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13,31 | 13,31 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 978,14 | 978,14 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 397 387,81 | 200,00 | 397 587,81 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 30 838,28 | 200,00 | 31 038,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 338,28 | 200,00 | 3 538,28 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 202 734,12 | 15 346,00 | 3 218 080,12 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 513,00 | 3 247,00 | 44 760,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 513,00 | 3 247,00 | 44 760,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 253 010,00 | 8 007,00 | 261 017,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 242 610,00 | 8 007,00 | 250 617,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 542 657,00 | -1 153,00 | 541 504,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 517 699,00 | -1 153,00 | 516 546,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 920 695,90 | -13 000,00 | 907 695,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 900,00 | -13 150,00 | 107 750,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 150,00 | 1 150,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 142 631,00 | 5 245,00 | 147 876,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 833,00 | 5 245,00 | 15 078,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 387 271,28 | 7 474,00 | 8 394 745,28 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 872 285,60 | 0,00 | 7 872 285,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 100 000,00 | -200 000,00 | 6 900 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529 000,00 | 200 000,00 | 729 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | -1 000,00 | 14 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 760,00 | 1 000,00 | 1 760,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 073,00 | 223,00 | 2 296,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 534,00 | 223,00 | 1 757,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 125 830,00 | 7 251,00 | 133 081,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 125 830,00 | 7 251,00 | 133 081,00 |
| Razem: | | | 85 458 028,27 | 29 328,26 | 85 487 356,53 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
z dnia 31 lipca 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 | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 010 | 01095 | 2010 | 305 659,22 | 305 659,22 | 305 659,22 | 5 000,00 | 300 659,22 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 758 | 75814 | 2010 | 4 965,81 | 4 965,81 | 4 965,81 | 4 965,81 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7 807 216,00 | 7 807 216,00 | 7 807 216,00 | 879 050,00 | 28 166,00 | | 6 900 000,00 | | | | | | | |
| 855 | 85503 | 2010 | 2 296,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | | 2 296,00 | | | | | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 133 081,00 | 133 081,00 | 133 081,00 | | 133 081,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 8 469 704,23 | 8 469 704,23 | 8 469 704,23 | 1 103 033,81 | 464 570,42 | 0,00 | 6 902 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |