

ZARZĄDZENIE NR 72/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 31 sierpnia 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 72/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	67 965,00	70 295,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 965,00	67 965,00
		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	0,00	67 965,00	67 965,00
758			Różne rozliczenia	19 720 075,31	16 641,00	19 736 716,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 314,31	16 641,00	320 955,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 271,66	16 641,00	202 912,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	2 492,00	76 492,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	2 492,00	76 492,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 492,00	2 492,00
855			Rodzina	8 125 142,00	2 100,00	8 127 242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 081,00	2 100,00	156 181,00
		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	154 081,00	2 100,00	156 181,00
Razem:				74 595 262,69	89 198,00	74 684 460,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 129 141,93	0,00	7 129 141,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 697,29	0,00	555 697,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 462,00	15 000,00	76 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 022,00	-5 000,00	10 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 330,00	67 965,00	70 295,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 965,00	67 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 802,71	4 802,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,11	307,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 890,18	27 890,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 265,00	33 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	26 602 299,01	16 641,00	26 618 940,01
	80101		Szkoły podstawowe	17 697 902,10	6 666,67	17 704 568,77
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 789,48	2 131,58	14 921,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 517,00	8 000,00	452 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293 849,00	30 000,00	1 323 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 170,00	5 000,00	201 170,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 710,33	4 890,00	23 600,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,84	445,09	3 065,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	200,00	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 177,00	-35 000,00	11 177,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 347,72	8 000,00	83 347,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363 836,00	-17 000,00	6 346 836,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 707 900,34	-100,00	1 707 800,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-100,00	400,00
80104		Przedszkola	2 191 906,13	1 174,33	2 193 080,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 144,00	8 000,00	79 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 374,00	-2 000,00	34 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	-4 000,00	59 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 174,33	4 474,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 843,07	-100,00	600 743,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	686 435,00	-13 000,00	673 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 722,00	1 000,00	11 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-100,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	100,00	670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 609,00	-13 000,00	475 609,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	958 852,80	0,00	958 852,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-7 000,00	123 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 582,67	7 000,00	806 582,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 558,00	13 000,00	1 105 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 673,00	12 000,00	142 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 056,00	1 000,00	25 056,00

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	155 462,84	37 000,00	192 462,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	1 500,00	3 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 309,00	20 000,00	67 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	6 000,00	18 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	1 500,00	4 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 288,00	8 000,00	23 288,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 390,35	-28 000,00	1 101 390,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 633,80	-12 000,00	181 633,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 187,00	-16 000,00	321 187,00
852		Pomoc społeczna	3 220 080,12	0,00	3 220 080,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 695,90	0,00	909 695,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-200,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 823,00	2 492,00	89 315,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 823,00	2 492,00	89 315,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86 823,00	2 492,00	89 315,00
855		Rodzina	8 252 095,32	2 100,00	8 254 195,32
	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	6 900 000,00	-180 000,00	6 720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 000,00	180 000,00	909 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 081,00	2 100,00	156 181,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 081,00	2 100,00	156 181,00
	85595	Pozostała działalność	40 990,72	0,00	40 990,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 748,00	-900,00	25 848,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 675,00	900,00	5 575,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 965 153,66	0,00	14 965 153,66
	90095		Pozostała działalność	4 331 559,69	0,00	4 331 559,69
		4300	Zakup usług pozostałych	176 655,00	-7 000,00	169 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945 751,69	0,00	3 945 751,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 560,00	0,00	323 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 860,00	-7 000,00	62 860,00
Razem:				85 711 348,87	89 198,00	85 800 546,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
z dnia 31 sierpnia 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:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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									
751	75108	2100	67 965,00	67 965,00	67 965,00	33 000,00	34 965,00									
758	75814	2010	4 965,81	4 965,81	4 965,81	4 965,81										
801	80153	2010	103 766,00	103 766,00	103 766,00		88 051,94	15 714,06								
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	1 059 050,00	28 166,00		6 720 000,00							
855	85503	2010	2 422,00	2 422,00	2 422,00		2 422,00									
855	85513	2010	156 181,00	156 181,00	156 181,00		156 181,00									
Ogółem			8 664 661,23	8 664 661,23	8 664 661,23	1 316 033,81	610 813,36	15 714,06	6 722 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00