

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 31 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 2023 r. poz. 1270 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 89/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 31 października 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 396,68	6 938,00	241 334,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 347,00	6 938,00	201 285,00
		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	194 347,00	6 938,00	201 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 390,00	8 400,00	151 790,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 265,00	8 400,00	148 665,00
		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	140 265,00	8 400,00	148 665,00
758			Różne rozliczenia	23 030 401,66	15 738,00	23 046 139,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 596,31	15 738,00	353 334,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 553,66	15 738,00	235 291,66
Razem:				79 652 138,39	31 076,00	79 683 214,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 31 października 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 433 649,93	6 938,00	7 440 587,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 347,00	6 938,00	201 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 564,00	5 802,00	168 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 799,00	993,00	28 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 984,00	143,00	4 127,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 390,00	8 400,00	151 790,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 265,00	8 400,00	148 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 592,60	8 400,00	81 992,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,85	-5,50	6 061,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,50	354,50	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 474,00	-474,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,00	125,00
801			Oświata i wychowanie	28 443 057,24	15 738,00	28 458 795,24
	80101		Szkoły podstawowe	19 142 013,08	29 853,46	19 171 866,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 052,64	2 131,58	19 184,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 517,00	1 500,00	477 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 208,00	10 000,00	1 356 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 392,52	-12 500,00	1 267 892,52
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	2 500,00	32 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	500,00	19 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 347,72	5 000,00	96 347,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 636 836,00	20 000,00	6 656 836,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 357,94	721,88	30 079,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 919 390,03	15 000,00	1 934 390,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529,00	5 000,00	10 529,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 540,50	10 000,00	643 540,50
80104		Przedszkola	2 243 410,44	7 884,54	2 251 294,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,32	884,54	3 058,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 648,66	5 000,00	10 648,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,71	2 000,00	3 150,71
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	629 380,76	-25 000,00	604 380,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 759,00	-13 000,00	78 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 309,19	-7 000,00	91 309,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 872,00	-5 000,00	295 872,00
80107		Świetlice szkolne	606 622,46	3 000,00	609 622,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 966,36	3 000,00	89 966,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 172 508,00	-10 000,00	1 162 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 554,00	-10 000,00	777 554,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 187 186,58	-5 000,00	1 182 186,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 867,00	-500,00	30 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 633,80	-5 000,00	206 633,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 126,20	-5 000,00	133 126,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 618,42	500,00	18 118,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 187,00	5 000,00	321 187,00
852		Pomoc społeczna	3 232 496,12	0,00	3 232 496,12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 554,90	-1 500,00	919 054,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 952,90	-1 500,00	47 452,90
855			Rodzina	9 493 190,32	0,00	9 493 190,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 851,60	0,00	9 025 851,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	-2 500,00	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 648,00	2 500,00	17 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 108 597,40	0,00	15 108 597,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 174 657,13	0,00	2 174 657,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	200,00	2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 855 751,69	0,00	4 855 751,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 560,00	-2 000,00	321 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 608,24	2 000,00	1 538 608,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				90 768 224,57	31 076,00	90 799 300,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
z dnia 31 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	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	581 858,95	581 858,95	581 858,95	9 544,00	572 314,95									
750	75011	2010	201 285,00	201 285,00	201 285,00	201 285,00										
751	75101	2010	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00									
751	75108	2010	148 665,00	148 665,00	148 665,00	41 921,35	24 751,05		81 992,60							
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	1 325 116,00	30 666,00		7 605 000,00							
855	85503	2010	2 695,00	2 695,00	2 695,00		2 695,00									
855	85513	2010	209 823,00	209 823,00	209 823,00		209 823,00									
Ogółem			10 238 552,96	10 238 552,96	10 238 552,96	1 604 032,16	929 369,61	16 058,59	7 689 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00