

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 LXXXV/685/2023 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok według załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 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 2024 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 27/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 788 496,00	17 201,00	1 805 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 118,00	17 201,00	219 319,00
		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	202 118,00	17 201,00	219 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	65 099,00	67 445,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 099,00	65 099,00
		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	65 099,00	65 099,00
758			Różne rozliczenia	25 795 648,80	18 907,00	25 814 555,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 942 543,80	18 907,00	1 961 450,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 157,80	18 907,00	37 064,80
852			Pomoc społeczna	1 664 215,40	13 080,00	1 677 295,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 502,00	-253,00	109 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 502,00	-253,00	109 249,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 667,00	13 333,00	138 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 667,00	13 333,00	138 000,00

855			Rodzina	9 640 756,32	0,00	9 640 756,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 340,00	0,00	9 392 340,00
		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	9 297 092,00	57 248,00	9 354 340,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 248,00	-57 248,00	0,00
Razem:				103 349 693,09	114 287,00	103 463 980,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 864 552,73	17 201,00	7 881 753,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 118,00	17 201,00	219 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 064,00	14 387,00	183 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 911,00	2 461,00	31 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 143,00	353,00	4 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 041 043,81	0,00	6 041 043,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 308,25	-10 000,00	377 308,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 316,42	0,00	524 316,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-3 142,00	11 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	3 142,00	12 086,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	65 099,00	67 445,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	65 099,00	65 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 425,00	1 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 694,30	5 694,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,80	646,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 932,90	3 932,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	35 048 508,57	18 907,00	35 067 415,57
	80101		Szkoły podstawowe	27 340 373,89	-78 945,70	27 261 428,19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 779,38	2 131,58	7 910,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 397,15	660,11	6 057,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 645,50	214 226,50	607 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 006,22	3 000,00	6 006,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 574,28	3 000,00	16 574,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 666 931,50	-303 624,00	7 363 307,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 310,93	660,11	11 971,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 788 303,30	0,00	1 788 303,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 317,50	17 228,50	47 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 365,50	-17 228,50	491 137,00
	80104		Przedszkola	1 576 795,91	9 455,20	1 586 251,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 189,75	3 000,00	8 189,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 398,50	34 319,50	97 718,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 062,04	1 455,20	11 517,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 177,50	-34 319,50	521 858,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426 429,07	0,00	426 429,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947,00	8 733,00	24 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 677,00	-8 733,00	207 944,00
	80107		Świetlice szkolne	533 210,00	6 633,00	539 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 779,00	10 178,00	27 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 679,00	-3 545,00	296 134,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 433,00	0,00	923 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 475,50	-9 949,50	616 526,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 315,50	9 949,50	38 265,00
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	226 294,03	29 000,00	255 294,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 473,00	2 000,00	4 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 837,00	10 000,00	57 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915,00	5 000,00	33 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 140,00	2 000,00	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00	939,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 867,00	9 061,00	55 928,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 986,66	-19 000,00	969 986,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570,00	9 856,00	29 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 839,50	-28 856,00	212 983,50
80195		Pozostała działalność	207 333,50	71 764,50	279 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 083,50	71 764,50	273 848,00
852		Pomoc społeczna	3 898 137,42	13 080,00	3 911 217,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 079 509,00	-253,00	1 079 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 011,00	24 026,00	744 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 520,00	-24 279,00	19 241,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 667,00	13 333,00	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 667,00	13 333,00	230 000,00
855		Rodzina	9 765 703,92	0,00	9 765 703,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 409,60	0,00	9 392 409,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 006,00	28 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 820,00	0,00	100 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 826,00	-645,00	72 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 915 769,67	0,00	10 915 769,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 890,00	15 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 720,00	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,00	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 660 971,68	10 000,00	7 670 971,68
		4300	Zakup usług pozostałych	164 268,00	10 000,00	174 268,00
	90095		Pozostała działalność	481 400,99	-10 000,00	471 400,99
		4300	Zakup usług pozostałych	187 535,00	-10 000,00	177 535,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 037,85	0,00	2 518 037,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	357 914,00	-700,00	357 214,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 623,85	700,00	385 323,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	700,00	5 400,00
Razem:				101 918 439,20	114 287,00	102 032 726,20

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	
750	75011	2010	219 319,00	219 319,00	219 319,00	219 319,00										
751	75101	2010	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00									
751	75109	2010	65 099,00	65 099,00	65 099,00	39 741,10	23 932,90		1 425,00							
852	85228	2010	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00										
852	85295	2010	6 112,00	6 112,00	6 112,00		6 112,00									
855	85502	2010	9 297 092,00	9 297 092,00	9 297 092,00	1 116 016,00	66 440,00		8 114 636,00							
855	85502	2060	57 248,00	57 248,00	57 248,00				57 248,00							
855	85503	2010	573,00	573,00	573,00		573,00									
855	85513	2010	177 910,00	177 910,00	177 910,00		177 910,00									
Ogółem			9 839 230,00	9 839 230,00	9 839 230,00	1 390 953,10	274 967,90	0,00	8 173 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00