

ZARZĄDZENIE NR 92/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN

z dnia 14 listopada 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 92/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241 334,68	-4 444,78	236 889,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 285,00	-4 600,00	196 685,00
		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	201 285,00	-4 600,00	196 685,00
	75095		Pozostała działalność	49,68	155,22	204,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,68	155,22	204,90
851			Ochrona zdrowia	2 280,00	520,00	2 800,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	520,00	800,00
		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	280,00	520,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 174 326,20	-55 571,00	1 118 755,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 017,00	-55 271,00	137 746,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 617,00	-55 271,00	135 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 370,00	-750,00	31 620,00
		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	18 870,00	-750,00	18 120,00
	85295		Pozostała działalność	59 529,20	450,00	59 979,20

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 757,00	450,00	9 207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 676,00	306,00	1 032 982,00
	85395		Pozostała działalność	1 032 676,00	306,00	1 032 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 306,00	306,00	300 612,00
855			Rodzina	9 366 237,00	103 189,00	9 469 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 782,00	92 027,00	9 117 809,00
		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	8 960 782,00	90 027,00	9 050 809,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 695,00	588,00	3 283,00
		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	2 695,00	588,00	3 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 823,00	4 274,00	214 097,00
		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	209 823,00	4 274,00	214 097,00
	85595		Pozostała działalność	62 937,00	6 300,00	69 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 937,00	6 300,00	69 237,00
Razem:				80 683 214,39	43 999,22	80 727 213,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 14 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 440 587,93	-4 444,78	7 436 143,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 285,00	-4 600,00	196 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 366,00	-3 847,00	164 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 792,00	-658,00	28 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 127,00	-95,00	4 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 031 985,23	10 000,00	6 041 985,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	15 000,00	3 815 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 040,00	-15 000,00	81 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 666,98	9 000,00	403 666,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 613,41	155,22	291 768,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,68	155,22	204,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 381,38	0,00	1 423 381,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 036,31	0,00	585 036,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	397 587,81	520,00	398 107,81
	85195		Pozostała działalność	31 038,28	520,00	31 558,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,28	520,00	4 058,28
852			Pomoc społeczna	3 232 496,12	-55 571,00	3 176 925,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 017,00	-55 271,00	205 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 617,00	-55 271,00	195 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 054,90	0,00	919 054,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 876,00	-750,00	147 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 078,00	-750,00	14 328,00
	85295		Pozostała działalność	310 434,22	450,00	310 884,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 757,00	450,00	6 207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 342,24	306,00	1 629 648,24
	85395		Pozostała działalność	1 629 342,24	306,00	1 629 648,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00
855			Rodzina	9 493 190,32	103 189,00	9 596 379,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 025 851,60	92 027,00	9 117 878,60
		3110	Świadczenia społeczne	7 605 000,00	92 027,00	7 697 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	-500,00	7 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	500,00	650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 695,00	588,00	3 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	588,00	2 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 823,00	4 274,00	214 097,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 823,00	4 274,00	214 097,00
	85595		Pozostała działalność	72 504,72	6 300,00	78 804,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 464,00	5 500,00	55 964,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 375,00	800,00	11 175,00

926			Kultura fizyczna	302 500,00	0,00	302 500,00
	92601		Obiekty sportowe	51 200,00	0,00	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	-500,00	6 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
Razem:				93 799 300,57	43 999,22	93 843 299,79

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 92/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

z dnia 14 listopada 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		
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	196 685,00	196 685,00	196 685,00	196 685,00									
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	800,00	800,00	800,00		800,00								
852	85228	2010	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00									
852	85295	2010	2 188,20	2 188,20	2 188,20		88,20		2 100,00						
855	85502	2010	9 050 809,00	9 050 809,00	9 050 809,00	1 325 116,00	30 666,00		7 695 027,00						
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00						
855	85503	2010	3 283,00	3 283,00	3 283,00		3 283,00								
855	85513	2010	214 097,00	214 097,00	214 097,00		214 097,00								
Ogółem			10 330 611,96	10 330 611,96	10 330 611,96	1 598 682,16	934 751,61	16 058,59	7 781 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00