

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.163.2021
WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) § 10 pkt. 3 uchwały Nr XXII.172.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 443.304,00zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów na 2021 r. w wysokości **43.097.390,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 36.285.135,91 zł
- 2) dochody majątkowe 6.812.254,65 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 443.304,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków na 2021r. w kwocie **44.679.043,15 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące 32.932.812,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 11.746.230,57 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogdaniec.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Krystyna Pławska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BR.0050.163.2021
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 29 września 2021 r.

Dochody budżetu gminy Bogdaniec na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 465,00	13 433,00	260 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 507,00	13 433,00	115 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 457,00	13 433,00	115 890,00
851			Ochrona zdrowia	44 384,00	0,00	44 384,00
	85195		Pozostała działalność	24 384,00	0,00	24 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 124,00	0,00	8 124,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	11 260,00	0,00	11 260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 191 780,50	143 520,00	1 335 300,50
	85203		Ośrodki wsparcia	541 722,50	132 472,00	674 194,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 522,50	50 472,00	591 994,50
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	82 000,00	82 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	11 048,00	57 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	11 048,00	57 048,00
	85295		Pozostała działalność	106 940,00	0,00	106 940,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 100,00	0,00	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 400,00	17 600,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	17 600,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	17 600,00	44 000,00
855			Rodzina	10 515 128,00	268 751,00	10 783 879,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 580 000,00	260 000,00	2 840 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 577 000,00	260 000,00	2 837 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	51,00	179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	51,00	179,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	8 700,00	34 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	8 700,00	34 700,00
Razem:			42 654 086,56	443 304,00	43 097 390,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BR.0050.163.2021
Wójta Gminy Bogdaniec
z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Bogdaniec na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	4 499 984,00	13 433,00	4 513 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 207,00	13 433,00	131 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 723,75	10 000,00	85 723,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,00	2 000,00	17 988,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	1 433,00	2 028,00
	75020		Starostwa powiatowe	70 400,00	0,00	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 200,00	0,00	174 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 600,00	0,00	3 531 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	-6 200,00	368 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	-150 000,00	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	150 000,00	335 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	6 200,00	60 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	194 454,00	0,00	194 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	890,00	1 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 769,00	-1 390,00	118 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 740,00	0,00	228 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 740,00	0,00	177 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 654 443,66	0,00	12 654 443,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 802 230,00	-2 100,00	7 800 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 670,00	-20 000,00	124 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 666,00	800,00	16 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 262,00	1 500,00	111 762,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 325,00	7 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	200,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 746,00	4 500,00	180 246,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 124,00	8 584,00	65 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 184,00	516,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 894,00	4 825,00	39 719,00
	80104		Przedszkola	1 439 855,00	-2 700,00	1 437 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 995,00	-500,00	50 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 310,00	-200,00	55 110,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 788,00	-2 000,00	17 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	-6 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	5 500,00	28 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	500,00	4 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 177,00	2 700,00	430 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 464,00	5 500,00	191 964,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-600,00	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	697 686,00	2 100,00	699 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 721,00	2 100,00	29 821,00
851		Ochrona zdrowia	260 516,22	0,00	260 516,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 132,22	0,00	173 132,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	7 300,00	27 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 132,22	-7 300,00	88 832,22
852		Pomoc społeczna	2 200 782,50	143 520,00	2 344 302,50
	85202	Domy pomocy społecznej	248 000,00	30 000,00	278 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	30 000,00	278 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	541 522,50	132 472,00	673 994,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 474,00	42 092,00	380 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	7 350,00	71 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 030,00	8 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	82 000,00	82 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	11 048,00	87 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	11 048,00	87 048,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 418,00	-17 000,00	660 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 802,00	-9 000,00	62 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-9 000,00	51 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 400,00	17 600,00	96 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 400,00	17 600,00	96 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 319,00	880,00	14 199,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 081,00	16 720,00	81 801,00
855		Rodzina	10 641 922,00	268 751,00	10 910 673,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 000,00	260 000,00	2 837 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 517 490,00	240 600,00	2 758 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 838,61	16 200,00	52 038,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,00	3 000,00	10 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	200,00	1 586,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	128,00	51,00	179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128,00	51,00	179,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	8 700,00	34 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	8 700,00	34 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 850,00	0,00	719 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	9 350,00	0,00	9 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 000,00	48 000,00	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	48 000,00	148 000,00
	90095		Pozostała działalność	290 500,00	-48 000,00	242 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	-48 000,00	67 000,00
Razem:				44 235 739,15	443 304,00	44 679 043,15

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszych zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków jest niezbędne dla prawidłowej gospodarki finansowej gminy Bogdaniec.

1. Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

Dział 750- Administracja publiczna -zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 13.433,00 zł (ewidencja ludności i USC),

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 50.472,00 zł z przeznaczeniem na finasowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) oraz 82.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakup inwestycyjny.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 11.048 zł (zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 17.600zł z przeznaczeniem a wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855- Rodzina:

85502- świadczenia rodzinne- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 260.000 zł

85503- karta dużej rodziny - zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 51,00 zł

85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne- zwiększenie planu dochodów i wydatków o dotację w kwocie 8.700,00 zł

2. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu na kwotę - 296.799 zł w tym:

- w dziale 710- Działalność usługowa- 1.000 zł
- w dziale 750- Administracja publiczna - 159.290 zł
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 9.000 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie 34.009zł
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia 14.300 zł
- w dziale 852- Pomoc społeczna -30.000 zł
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -49.200 zł

Pozostałe zmiany dokonano w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.