

ZARZĄDZENIE NR 31/2023
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2023 rok.

Na podstawie art. 257, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) oraz § 5, pkt 2, § 11 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LIII/286/2022r. z dnia 29 grudnia 2022r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr LIII/286/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok zmienionej:

zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 3/2023 z dnia 12.01.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LIV/288/2023 z dnia 26.01.2023r.,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 7/2023 z dnia 23.02.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LVI/297/2023 z dnia 23.02.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LVII/300/2023 z dnia 03.03.2023r.,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 16/2023 z dnia 16.03.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LVIII/302/2023 z dnia 23.03.2023r.,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 22/2023 z dnia 31.03.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LIX/305/2023 z dnia 27.04.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LX/311/2023 z dnia 17.05.2023r.,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 28/2023 z dnia 26.05.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LXI/312/2023 z dnia 07.06.2023r.,
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 30 595 644,71zł (było: 30 565 368,71zł),

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 046 104,19zł (było: 17 015 828,19zł),
- dochody majątkowe w kwocie 13 549 540,52zł (było: 13 549 540,52zł).

Zmiany planu dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 32 340 007,28zł (było: 32 309 731,28zł),

z tego:

- wydatki bieżące 16 565 586,69zł (było: 16 535 310,69zł),
- wydatki majątkowe 15 774 420,59zł (było: 15 774 420,59zł).

Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych - zał. nr 1.1 do zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych - zał. nr 2.1 do zarządzenia.

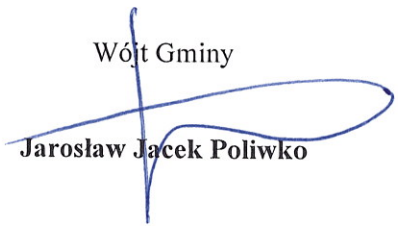
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Wójt Gminy


Jarosław Jacek Poliwko

Uzasadnienie

Po analizie budżetu gminy dokonano przesunięć środków między paragrafami w ramach poszczególnych działów, dostosowując budżet do aktualnych potrzeb.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu", na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2023 oraz nr WFB.I.3120.3.39.2023.

WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Zmiana planu dochodów budżetowych.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 705 766,00	30 000,00	1 735 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	30 000,00	95 000,00
855			Rodzina	1 354 004,00	276,00	1 354 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 494,00	276,00	19 770,00
		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	19 494,00	276,00	19 770,00
Razem:				30 565 368,71	30 276,00	30 595 644,71

WÓJT
mgr J. Jankowski Jacek Poliwko

Plan dochodów na zadania zlecone - zał. nr 1.1 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	197 444,57	0,00	197 444,57
			Pozostała działalność	197 444,57	0,00	197 444,57
		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	197 444,57	0,00	197 444,57
750	75011		Administracja publiczna	60 762,02	0,00	60 762,02
			Urzędy wojewódzkie	60 762,02	0,00	60 762,02
751	75101		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	60 762,02	0,00	60 762,02
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85228		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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	102 600,00	0,00	102 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00	0,00	102 600,00
855	85502		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	102 600,00	0,00	102 600,00
			Rodzina	1 241 004,00	276,00	1 241 280,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 901,00	0,00	1 219 901,00
2010	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	1 216 900,00	0,00	1 216 900,00
			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	3 001,00	0,00	3 001,00
		2060	Karta Dużej Rodziny	1 609,00	0,00	1 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 609,00	0,00	1 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 494,00	276,00	19 770,00
		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	19 494,00	276,00	19 770,00
Razem:				1 602 810,59	276,00	1 603 086,59

WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poltowski

Zmiana planu wydatków budżetowych.
Zał. nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	6 320 103,00	0,00	6 320 103,00
			Przedszkola	2 834 970,00	0,00	2 834 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	5 000,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 300,00	-5 000,00	223 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 440,35	-4 000,00	136 440,35
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	4 000,00	35 500,00
			Pomoc społeczna	2 172 516,88	30 000,00	2 202 516,88
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 500,00	2 600,00	371 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 600,00	32 600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	25 500,00	125 500,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	25 500,00	125 500,00
			Pozostała działalność	6 100,00	1 900,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	1 900,00	8 000,00
			Rodzina	1 788 404,00	276,00	1 788 680,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 494,00	276,00	19 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 494,00	276,00	19 770,00
Razem:				32 309 731,28	30 276,00	32 340 007,28

WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Plan wydatków na zadania zlecone zał. nr 2.1. do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	197 444,57	0,00	197 444,57
			Pozostała działalność	197 444,57	0,00	197 444,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,46	0,00	3 071,46
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	193 573,11	0,00	193 573,11
750	75011		Administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
			Urzędy wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 785,00	0,00	49 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	0,00	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,58	0,00	145,58
		4300	Zakup usług pozostałych	854,42	0,00	854,42
			Pomoc społeczna	102 600,00	0,00	102 600,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00	0,00	102 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	0,00	102 600,00
855	85502		Rodzina	1 241 004,00	276,00	1 241 280,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 901,00	0,00	1 219 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 015,35	0,00	1 196 015,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 785,65	0,00	17 785,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	0,00	1 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,00	0,00	1 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 494,00	276,00	19 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 494,00	276,00	19 770,00
			Razem:	1 602 048,57	276,00	1 602 324,57

WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Załącznik nr 3 do zarządzenia Wójty Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów
756	75618	0270	8 705,95
		0480	32 000,00
		9050	22 296,00
		Łącznie	63 001,95
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków
851	85153	4300	2 000,00
85154		4170	11 000,00
		4210	43 000,00
		4300	7 001,95
		Łącznie	63 001,95

WÓJT

mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Załącznik nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów
900	90019	0690	2 500,00
		9050	2 348,60
		Łącznie	4 848,60
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków
900	90019	4210	4 848,60
		Łącznie	4 848,60

WÓJT

mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko