

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 31 lipca 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) 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. § 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.,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 31/2023 z dnia 27.06.2023r.,
uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr LXII/319/2023 z dnia 06.07.2023r.,
zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki nr 39/2023 z dnia 25.07.2023r.,
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 31 329 954,46zł (było: 31 327 686,46zł), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 114 727,27zł (było: 17 112 459,27zł),
- dochody majątkowe w kwocie 14 215 227,19zł (było: 14 215 227,19zł).

Zmiany planu dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 33 074 317,03zł (było: 33 072 049,03zł), z tego:

- wydatki bieżące 16 654 709,77zł (było: 16 652 441,77zł),
- wydatki majątkowe 16 419 607,26zł (było: 16 419 607,26zł).

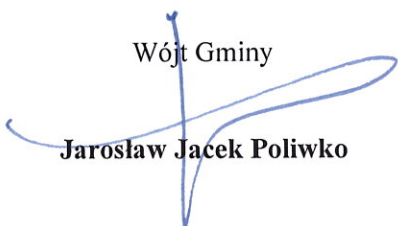
Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 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. 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.

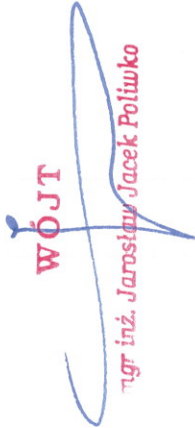
Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2023.



WÓJT
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Zmiana planu dochodów budżetowych.
 Zał. nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 40/2023 z dnia 31.07.2023r.

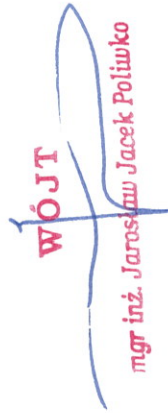
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 356 548,00	2 268,00	1 358 816,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 038,00	2 268,00	24 306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 038,00	2 268,00	24 306,00
Razem:				31 327 686,46	2 268,00	31 329 954,46


WÓJT
 mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Plan dochodów na zadania zlecone - zał. nr 1.1 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 40/2023 z dnia 31.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 444,57	0,00	197 444,57
	01095		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			Administracja publiczna	60 762,02	0,00	60 762,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 762,02	0,00	60 762,02
		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	60 762,02	0,00	60 762,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 887,08	0,00	24 887,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 887,08	0,00	24 887,08
		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	24 887,08	0,00	24 887,08
852			Pomoc społeczna	102 600,00	0,00	102 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 600,00	0,00	102 600,00
		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	102 600,00	0,00	102 600,00
855			Rodzina	1 243 548,00	2 268,00	1 245 816,00
	85502		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

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	1 216 900,00	0,00	1 216 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (związkom 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 609,00	0,00	1 609,00
		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	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	22 038,00	2 268,00	24 306,00
		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	22 038,00	2 268,00	24 306,00
Razem:				1 630 241,67	2 268,00	1 632 509,67



WÓJT

 mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Zmiana planu wydatków budżetowych.
Zał. nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 40/2023 z dnia 31.07.2023r.

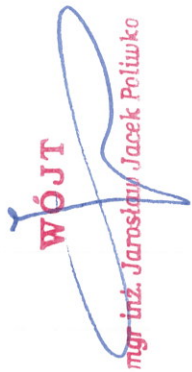
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 914 245,19	0,00	4 914 245,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 624,41	0,00	4 162 624,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 947,60	-10 000,00	2 312 947,60
		4300	Zakup usług pozostałych	216 049,22	10 000,00	226 049,22
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 255,52	0,00	567 255,52
			Ochotnicze strażne pożarne	561 344,42	0,00	561 344,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	-7 000,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	-300,00	19 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 676,90	3 000,00	45 676,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	4 800,00	6 500,00
			Oświata i wychowanie	6 354 990,08	0,00	6 354 990,08
			Przedszkola	2 889 970,00	0,00	2 889 970,00
801	80104		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	7 500,00	40 000,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 300,00	-7 500,00	212 800,00
		4010				
				1 790 948,00	2 268,00	1 793 216,00
855	85513		Rodzina			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 038,00	2 268,00	24 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	378 000,00	0,00	378 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 100,00	-500,00	167 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	500,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 343,21	0,00	5 878 343,21
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	19 000,00	21 000,00
900	90026		Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 000,00	21 000,00
		4300	Pozostała działalność	491 500,00	-19 000,00	472 500,00
			Zakup usług pozostałych	129 000,00	-19 000,00	110 000,00
		4300		151 357,54	0,00	151 357,54
926			Kultura fizyczna			

BeSTia

Strona 1 z 2

92601		Obiekty sportowe	8 000,00	500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
92695		Pozostała działalność	93 357,54	-500,00	92 857,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,94	-500,00	732,94

Razem:			33 072 049,03	2 268,00	33 074 317,03
--------	--	--	---------------	----------	---------------



WÓJT

 mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

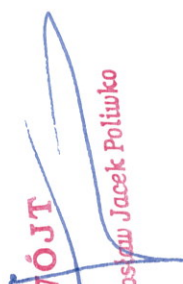
BeSTia

Strona 2 z 2

Plan wydatków na zadania zlecone zał. nr 2.1. do zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki nr 40/2023 z dnia 31.07.2023r.

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
			Oświata i wychowanie	24 887,08	0,00	24 887,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 887,08	0,00	24 887,08
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,41	0,00	246,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 640,67	0,00	24 640,67
			Pomoc społeczna	102 600,00	0,00	102 600,00
			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	1 243 548,00	2 268,00	1 245 816,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	22 038,00	2 268,00	24 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 038,00	2 268,00	24 306,00
			Razem:	1 629 479,65	2 268,00	1 631 747,65



WÓJT

 mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko