

**ZARZĄDZENIE NR 46/2024
BURMISTRZA BOBROWNIK**

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2024 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, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089), oraz § 5, pkt 2, § 11 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023r. z dnia 21 grudnia 2023r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bobrowniki nr LXVIII/363/2023 z dnia 21.12.2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr LXIX/365/2024 z dnia 12.01.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 3/2024 z dnia 12.01.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 8/2024 z dnia 30.01.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 13/2024 z dnia 08.02.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr LXX/369/2024 z dnia 01.03.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 22/2024 z dnia 11.03.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 22a/2024 z dnia 11.03.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr LXXI/371/2024 z dnia 27.03.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 25a/2024 z dnia 28.03.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 26/2024 z dnia 04.04.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr LXXII/376/2024 z dnia 25.04.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 30/2024 z dnia 29.04.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 31/2024 z dnia 08.05.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr II/3/2024 z dnia 22.05.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 32/2024 z dnia 28.05.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr III/8/2024 z dnia 11.06.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 36/2024 z dnia 26.06.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr IV/12/2024 z dnia 10.07.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 41/2024 z dnia 18.07.2024r.,
zarządzeniem Burmistrza Bobrownik nr 42/2024 z dnia 23.07.2024r.,
uchwałą Rady Miejskiej Bobrowniki nr V/18/2024 z dnia 30.07.2024r.,
wprowadza się następujące zmiany:
w § 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 27 539 643,76zł (było: 27 387 563,16zł),
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21 761 239,14zł (było: 21 609 158,54zł),
- dochody majątkowe w kwocie 5 778 404,62zł (było: 5 778 404,62zł).

Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

w § 2.1. Wydatki budżetu gminy na kwotę 33 357 531,20zł (było: 33 205 450,60zł),

z tego:

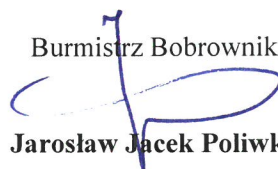
- wydatki bieżące 21 747 848,91zł (było: 21 595 768,31zł),
- wydatki majątkowe 11 609 682,29zł (było: 11 609 682,29zł).

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.

Burmistrz Bobrownik

Jarosław Jacek Poliwko

Uzasadnienie

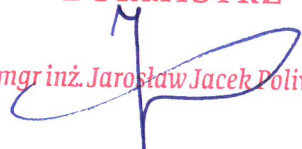
Po analizie budżetu gminy dokonano przesunięć środków między paragrafami w ramach poszczególnych działów, dostosowując budżet do aktualnych potrzeb.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r., na podstawie pisma Dyrektora Delegatury we Włocławku Krajowego Biura Wyborczego nr DWŁ.801.9.2024.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznym, a także z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2024.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" oraz na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2024.

BURMISTRZ


mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Zmiana planu dochodów budżetowych.
Zał. nr 1 do zarządzenia Burmistrza Bobrownik nr 46/2024 z dnia 14.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 707,00	2 880,00	143 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 328,00	2 880,00	41 208,00
		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	38 328,00	2 880,00	41 208,00
852			Pomoc społeczna	2 728 809,96	98 641,00	2 827 450,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 535 072,96	36 114,00	1 571 186,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	36 114,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	2 472,00	16 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	2 472,00	16 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 720,00	28 891,00	117 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 520,00	28 891,00	117 411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 801,00	31 164,00	182 965,00
		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	141 249,00	31 164,00	172 413,00
855			Rodzina	1 434 808,19	50 559,60	1 485 367,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 800,00	50 559,60	160 359,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	50 559,60
Razem:				27 387 563,16	152 080,60	27 539 643,76

Plan dochodów na zadania zlecone - zał. nr 1.1 do zarządzenia Burmistrza Bobrownik nr 46/2024 z dnia 14.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 707,00	2 880,00	143 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 328,00	2 880,00	41 208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 328,00	2 880,00	41 208,00
852			Pomoc społeczna	320 761,00	31 164,00	351 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 249,00	31 164,00	172 413,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 249,00	31 164,00	172 413,00
Razem:				2 099 130,17	34 044,00	2 133 174,17

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Jacek Poliwko

Zmiana planu wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Bobrownik nr 46/2024 z dnia 14.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	6 040 019,03	0,00	6 040 019,03
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 596,00	0,00	184 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796,00	-296,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	8 296,00	36 096,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 707,00	2 880,00	143 587,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	38 328,00	2 880,00	41 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	2 880,00	25 380,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 962,00	0,00	64 962,00
754	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,86	200,00	14 198,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,67	115,00	5 080,67
		4260	Zakup energii	158,47	-158,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,10	-156,53	3 149,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 910,51	0,00	204 910,51
852	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 910,51	0,00	204 910,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-4 010,00	38 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	7 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 227,00	3 710,00	10 937,00
			Pomoc społeczna	2 804 910,56	98 641,00	2 903 551,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 642,92	36 114,00	1 266 756,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 267,64	30 000,00	90 267,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 379,00	20 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	735,00	3 235,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	2 472,00	16 372,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	2 472,00	16 372,00
		4130	Ośrodki pomocy społecznej	464 941,51	27 891,00	492 832,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 861,07	24 000,00	321 861,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	-76,24	21 723,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 479,24	4 303,00	65 782,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 355,56	588,00	8 943,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-923,76	76,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 014,13	32 164,00	200 178,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 249,00	31 164,00	172 413,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	2 053 865,02	50 559,60	2 104 424,62
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 141,88	0,00	1 426 141,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 400,00	-150,00	1 264 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	650,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 206,00	50 559,60	542 765,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	42 000,00	362 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	7 530,60	62 530,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 029,00	7 029,00

Razem:			33 205 450,60	152 080,60	33 357 531,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Poliwko

Plan wydatków na zadania zlecone zał. nr 2.1. do zarządzenia Burmistrza Bobrownik nr 46/2024 z dnia 14.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 707,00	2 880,00	143 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 328,00	2 880,00	41 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	2 880,00	25 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 962,00	0,00	64 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,86	200,00	14 198,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,67	115,00	5 080,67
		4260	Zakup energii	158,47	-158,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,10	-156,53	3 149,57
852			Pomoc społeczna	320 761,00	31 164,00	351 925,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 249,00	31 164,00	172 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 249,00	31 164,00	172 413,00
855			Rodzina	1 313 150,00	0,00	1 313 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 400,00	0,00	1 287 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 264 400,00	-150,00	1 264 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,00	650,00
			Razem:	2 099 130,17	34 044,00	2 133 174,17

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Jacek Polak