

ZARZĄDZENIE NR 141/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW
z dnia 5 września 2024 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Nr 511/LXIV/2023 na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Bodzanów na rok 2024 Nr 511/LXIV/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 11 000,00 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 7 612,00 zł. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 68 608 714,93 zł.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 7 612,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 47 933 980,66 zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 20 674 734,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody w 2024 roku.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 131 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 127 612,00 zł. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 73 847 714,93 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 131 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127 612,00 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 49 017 873,73 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 24 829 841,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki w 2024 rok.

3. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BODZANÓW
Jarosław Dorobek

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów bieżących dokonano zmiany planu w następujących działach:

852 Pomoc społeczna (+3 388,00 zł) – dokonano zmiany planu dochodów z tytułu:

- 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 (+3 388,00 zł) – dokonano zmiany na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:
 - Nr WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 03.09.2024 r. (-400,00 zł). Zmiana dotacji celowej dla gmin dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - Nr WF-I.3112.17.85.2024 z dnia 03.09.2024 r. (-7 212,00 zł). Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - Nr WF-I.3112.17.83.2024 z dnia 03.09.2024 r. (+11 000,00 zł). Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zmiany planu w następujących działach:

852 Pomoc społeczna (+3 388,00 zł) – wprowadzono na wydatki środki przyznanych dotacji celowych.

855 Rodzina (+0,00 zł) – urealniono zgodnie z zapotrzebowaniem plan wydatków na świadczenia społeczne opłacane za podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie. Zmiana dotyczy środków otrzymanych w ramach zadań zleconych gminom.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BODZANÓW
Jarosław Dorobek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów Nr 141/2024 z dnia 05.09.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr 511/LXIV/2023 na 2024 r.

Dochody w 2024 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 172 619,00	-7 612,00	11 000,00	1 176 007,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 172 619,00	-7 612,00	11 000,00	1 176 007,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 714,00	-7 612,00	11 000,00	829 102,00
bieżące razem:		47 930 592,66	-7 612,00	11 000,00	47 933 980,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		20 674 734,27	0,00	0,00	20 674 734,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 839,02	0,00	0,00	1 486 839,02
Ogółem:		68 605 326,93	-7 612,00	11 000,00	68 608 714,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 839,02	0,00	0,00	1 486 839,02

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BODZANÓW
Jarosław Dorobek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów Nr 141/2024 z dnia 05.09.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr 511/LXIV/2023 na 2024 r.

Wydatki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 903 720,00	2 903 720,00	2 046 308,22	904 144,22	1 142 164,00	0,00	857 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 612,00	-7 612,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 907 108,00	2 907 108,00	2 045 908,22	904 144,22	1 141 764,00	0,00	861 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	142 750,00	142 750,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 212,00	-7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 538,00	135 538,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stale	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	4 375 841,00	4 295 841,00	848 261,00	603 920,00	244 341,00	0,00	3 447 580,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 375 841,00	4 295 841,00	968 261,00	723 920,00	244 341,00	0,00	3 327 580,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 999 000,00	3 999 000,00	552 420,00	524 420,00	28 000,00	0,00	3 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 999 000,00	3 999 000,00	672 420,00	644 420,00	28 000,00	0,00	3 326 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	73 844 326,93	49 014 485,73	39 991 467,38	23 903 542,73	16 087 924,65	2 385 766,57	5 811 851,78	0,00	0,00	825 400,00	24 829 841,20	24 829 841,20	1 810 639,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-127 612,00	-127 612,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-127 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 000,00	131 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 847 714,93	49 017 873,73	40 111 067,38	24 023 542,73	16 087 524,65	2 385 766,57	5 695 639,78	0,00	0,00	825 400,00	24 829 841,20	24 829 841,20	1 810 639,43	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów Nr 141/2024 z dnia 05.09.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr 511/LXIV/2023 na 2024 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	827 495,77	0,00	827 495,77
	01095	Pozostała działalność	827 495,77	0,00	827 495,77
600		Transport i łączność	19 081,20	0,00	19 081,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 081,20	0,00	19 081,20
750		Administracja publiczna	96 714,97	0,00	96 714,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 714,97	0,00	96 714,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 106,00	0,00	361 106,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	259 494,00	0,00	259 494,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 904,00	0,00	99 904,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	0,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	86 170,66	0,00	86 170,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 170,66	0,00	86 170,66
852		Pomoc społeczna	316 905,00	0,00	316 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 778,00	0,00	5 778,00
	85295	Pozostała działalność	311 127,00	0,00	311 127,00
855		Rodzina	3 976 841,00	0,00	3 976 841,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	0,00	441,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 400,00	0,00	62 400,00
Razem:			5 685 614,60	0,00	5 685 614,60

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana + / -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	827 495,77	0,00	827 495,77
	01095	Pozostała działalność	827 495,77	0,00	827 495,77
600		Transport i łączność	19 081,20	0,00	19 081,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 081,20	0,00	19 081,20
750		Administracja publiczna	96 714,97	0,00	96 714,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 714,97	0,00	96 714,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 106,00	0,00	361 106,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	259 494,00	0,00	259 494,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	99 904,00	0,00	99 904,00

752		Obrona narodowa	1 300,00	0,00	1 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	0,00	1 300,00
801		Oświata i wychowanie	86 170,66	0,00	86 170,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 170,66	0,00	86 170,66
852		Pomoc społeczna	316 905,00	0,00	316 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 778,00	0,00	5 778,00
	85295	Pozostała działalność	311 127,00	0,00	311 127,00
855		Rodzina	3 976 841,00	0,00	3 976 841,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	441,00	0,00	441,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 400,00	0,00	62 400,00
Razem:			5 685 614,60	0,00	5 685 614,60

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY BODZANÓW
 Jarosław Dorobek