

ZARZĄDZENIE NR 166/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZANÓW
z dnia 29 listopada 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 67 116,00 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 0,00 zł. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 66 449 723,27 zł.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 116,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 0,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 50 091 233,65 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 16 358 489,62 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 357 283,17 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 290 167,17 zł. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 70 920 723,27 zł.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 357 283,17 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 290 167,17 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 50 640 684,72 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 20 280 038,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki w 2024 rok.

§ 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 (+67 116,00 zł) – dokonano zmiany planu dochodów z tytułu Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zmiany dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów:

- Nr WF-I.3112.17.140.2024 z dnia 22.11.2024 r. (+1 512,00 zł). Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłaty 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.3112.17.157.2024 i Nr WF-I.3112.17.156.2024 z dnia 28.11.2024 r. (+51 240,00 zł). Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- Nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29.11.2024 r. (+14 364,00 zł). Powyższa zmiana planu dotacji celowych dla gmin z rezerwy celowej dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zmiany planu w następujących działach:

758 Różne rozliczenia (-2 000,00 zł) – zmniejszono plan rezerwy ogólnej przesuwając środki na wydatki w następujących rozdziałach:

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł,

80101 Szkoły podstawowe – 1 500,00 zł.

801 Oświata i wychowanie (+1 500,00 zł) – dokonano urealnienia planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych, zgodnie z pismami dyrektorów placówek oraz zwiększono plan finansowy ZPO Nowe Miszewo, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego oświetlenia.

852 Pomoc społeczna (+67 116,00 zł) – wprowadzono na wydatków środki otrzymanych dotacji celowych oraz urealniono, zgodnie z zapotrzebowaniem, plan wydatków bieżących w ramach działu.

855 Rodzina (+0,00 zł) – dokonano urealnienia wydatków świadczeń dla podopiecznych ops.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY BODZANÓW
/-/ Jarosław Dorobek**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów Nr 166/2024 z dnia 29.11.2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr 511/LXIV/2023 na 2024 r.**

Dochody w 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 487 376,00	0,00	67 116,00	1 554 492,00
	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
		1 487 376,00	0,00	67 116,00	1 554 492,00
	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)	830 238,00	0,00	67 116,00	897 354,00
bieżące razem:		50 024 117,65	0,00	67 116,00	50 091 233,65
	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:		16 358 489,62	0,00	0,00	16 358 489,62
	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
Ogółem:		66 382 607,27	0,00	67 116,00	66 449 723,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanów Nr 166/2024 z dnia 29.11.2024 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr 511/LXIV/2023 na 2024 r.

Wydatki w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 131 329,76	8 065 329,76	7 711 729,76	6 197 272,97	1 514 456,79	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 131 829,76	8 065 829,76	7 712 229,76	6 197 272,97	1 514 956,79	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	1 800,00	55 200,00	0,00	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				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	1 800,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	172 600,00	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 184 937,25	22 016 437,25	19 492 623,64	15 996 146,00	3 496 477,64	1 812 313,61	711 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-281 700,00	-281 700,00	-281 700,00	-270 000,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	283 200,00	283 200,00	283 200,00	270 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 186 437,25	22 017 937,25	19 494 123,64	15 996 146,00	3 497 977,64	1 812 313,61	711 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 329 626,00	13 196 626,00	11 684 901,00	10 374 933,00	1 309 968,00	971 725,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	241 500,00	241 500,00	241 500,00	240 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 541 126,00	13 408 126,00	11 896 401,00	10 584 933,00	1 311 468,00	971 725,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 650 327,00	3 650 327,00	3 509 997,00	2 577 884,00	932 113,00	2 330,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-251 700,00	-251 700,00	-251 700,00	-240 000,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	30 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 437 327,00	3 437 327,00	3 296 997,00	2 367 884,00	929 113,00	2 330,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 371 445,00	1 335 945,00	1 329 772,00	901 500,00	428 272,00	173,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	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				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 374 445,00	1 338 945,00	1 332 772,00	901 500,00	431 272,00	173,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 213 795,00	3 213 795,00	1 990 313,22	922 952,22	1 067 361,00	0,00	1 223 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 116,00	70 116,00	17 364,00	14 364,00	3 000,00	0,00	52 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 280 911,00	3 280 911,00	2 007 677,22	937 316,22	1 070 361,00	0,00	1 273 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	164 938,00	164 938,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	99 938,00	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				
			zwiększenie	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	166 450,00	166 450,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	319 515,00	319 515,00	9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	316 515,00	316 515,00	9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	461 300,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 300,00	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	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 540,00	512 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	900 399,00	900 399,00	887 999,00	788 903,00	99 096,00	0,00	12 400,00	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	17 364,00	17 364,00	17 364,00	14 364,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	917 763,00	917 763,00	905 363,00	803 267,00	102 096,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 233 983,20	5 133 983,20	1 028 972,34	720 836,98	308 135,36	0,00	4 105 010,86	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 467,17	-3 467,17	-3 467,17	-3 467,17	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	3 467,17	3 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 233 983,20	5 133 983,20	1 025 505,17	717 369,81	308 135,36	0,00	4 108 478,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	4 803 149,00	4 803 149,00	699 438,14	643 656,78	55 781,36	0,00	4 103 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 467,17	-3 467,17	-3 467,17	-3 467,17	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	3 467,17	3 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 803 149,00	4 803 149,00	695 970,97	640 189,61	55 781,36	0,00	4 107 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	70 853 607,27	50 573 568,72	40 637 502,47	24 289 615,45	16 347 887,02	2 390 313,61	6 740 352,64	0,00	0,00	805 400,00	20 280 038,55	20 280 038,55	304 800,41	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-290 167,17	-290 167,17	-287 167,17	-273 467,17	-13 700,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 283,17	357 283,17	301 064,00	284 364,00	16 700,00	0,00	56 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 920 723,27	50 640 684,72	40 651 399,30	24 300 512,28	16 350 887,02	2 390 313,61	6 793 571,81	0,00	0,00	805 400,00	20 280 038,55	20 280 038,55	304 800,41	0,00	0,00		