

ZARZĄDZENIE Nr 85/2023
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 18 lipca 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz upoważnienia Rady Miejskiej w Bobolicach zawartego w § 12 Uchwały Nr XLVI/392/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2023 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** ogółem o kwotę – **10 000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków dla budżetu gminy na 2023 rok, z tego:

- zwiększa się środki z zakresu zadań zleconych ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę **10 000,00 zł**

Szczegółowe zestawienie zmian – zwiększenia dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** ogółem o kwotę – **10 000,00 zł** w budżecie gminy na 2023 rok, w tym:

- zwiększa się z tytułu środków na realizację zadań zleconych o kwotę **10 000,00 zł** z Funduszu Pomocy Ukrainie

Szczegółowe zestawienie zmian zwiększenia wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się **zmian w planie zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej**, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się **zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Bobolice na 2023 rok**, stanowiący **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia

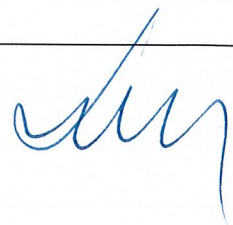
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2023 rok zamyka się następująco:

a) po stronie **dochodów** kwotą - **49 616 277,47 zł**, w tym:
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7 265 101,80 zł**.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **51 131 805,77 zł**, w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7 381 978,14 zł**.

c) wynik finansowy – deficyt budżetowy w kwocie - **1 515 528,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach i z tytułu rozliczeń środków UE.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy budżetu roku kalendarzowego 2023 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.



UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2023 dokonanych Zarządzeniem Nr 85/2023 Burmistrza Bobolic z dnia 18.07.2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie:

1. Wpływu na wydzielone konto bankowe środków **z Funduszu Pomocy Ukrainie** dokonanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023, poz. 103), tj.: na łączną kwotę **10 000,00 zł** w tym:
 - 1) **na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia** art. 13 ustawy w wysokości **10 000,00 zł** w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków wg przyznanych środków.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej wg załącznika.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK:

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, wg załącznika z tytułu: zapewniania zakwaterowania i wyżywienia.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 85/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 18.07.2023
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 210,00	10 000,00	67 210,00
	75495		Pozostała działalność	26 800,00	10 000,00	36 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	10 000,00	34 000,00

Razem:				49 606 277,47	10 000,00	49 616 277,47
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 85/2023 BUF STRZA BOBOLIC Z DNIA 18.07.2023

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

WG JEDNOSTEK

Jednostka: **ORGAN DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	10 000,00	34 000,00
Razem:				24 000,00	10 000,00	34 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 85/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 18.07.2023

ZWIEKSZENIA WYDATKÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654 099,94	10 000,00	664 099,94
	75495		Pozostała działalność	101 450,00	10 000,00	111 450,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 808,00	9 792,00	33 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	208,00	400,00
Razem:				51 121 805,77	10 000,00	51 131 805,77

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 85/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 18.07.2023
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Jednostka: **URZĄD WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 808,00	9 792,00	33 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	208,00	400,00
Razem:				24 000,00	10 000,00	34 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH I POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 808,00	9 792,00	33 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	208,00	400,00
Razem:				7 371 978,14	10 000,00	7 381 978,14

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 85/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 18.07.2023
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH I POROZUMIEŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG JEDNOSTEK

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 480,00	0,00	27 480,00
	85395		Pozostała działalność	27 480,00	0,00	27 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 941,18	0,00	2 941,18
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58,82	0,00	58,82
			Rodzina	5 049 200,00	0,00	5 049 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 395 118,00	0,00	4 395 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 204,00	0,00	110 204,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 498,00	0,00	430 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	0,00	2 960,00
85503		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	0,00	912,00
		4260	Zakup energii	2 108,00	0,00	2 108,00
			Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	0,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	0,00	98 000,00
Razem:				5 078 680,00	0,00	5 078 680,00

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "ODNOWA" W BOBOLICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	782 627,04	0,00	782 627,04
	85203		Ośrodki wsparcia	782 627,04	0,00	782 627,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 209,88	0,00	480 209,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,13	0,00	36 991,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 734,14	0,00	92 734,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 931,37	0,00	9 931,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 998,09	0,00	60 998,09
		4260	Zakup energii	17 420,00	0,00	17 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 094,25	0,00	48 094,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12	0,00	14 343,12
		4480	Podatek od nieruchomości	3 253,00	0,00	3 253,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06	0,00	32,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
			Razem:	782 627,04	0,00	782 627,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	625 128,70	0,00	625 128,70
			Pozostała działalność	625 128,70	0,00	625 128,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	0,00	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,96	0,00	124,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,80	0,00	5 970,80
		4300	Zakup usług pozostałych	146,82	0,00	146,82
		4430	Różne opłaty i składki	612 871,27	0,00	612 871,27
400	40001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	0,00	42,75
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 451,97	0,00	785 451,97
			Dostarczanie ciepła	785 451,97	0,00	785 451,97
		2970	Różne przelewy	770 346,54	0,00	770 346,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	0,00	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,52	0,00	4 624,52
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	9 883,16	0,00	9 883,16
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
750	75011		Administracja publiczna	68 325,43	0,00	68 325,43
			Urzędy wojewódzkie	68 111,84	0,00	68 111,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 961,84	0,00	49 961,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Pozostała działalność	213,59	0,00	213,59
751	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	213,59	0,00	213,59
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	0,00	1 765,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 765,00	0,00	1 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16	0,00	235,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52	0,00	33,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	0,00	1 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,32	0,00	128,32

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 808,00	9 792,00	33 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	208,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
Razem:				1 510 671,10	10 000,00	1 520 671,10

ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Nr 85/2023
z dnia 18 lipca 2023r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK
FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – **ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA – art. 13 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	Dochody	754	75495	2100	24 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00
2	Wydatki , w tym:				24 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00
1)	URZĄD	754	75495		24 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00
	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280	23 808,00	9 792,00	0,00	33 600,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	192,00	208,00	0,00	400,00