

ZARZĄDZENIE Nr 72/2023
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 22 czerwca 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 przeniesienia wydatków w budżecie gminy na 2023 rok.

Szczegółowe zestawienie zmian – przeniesienia wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się **zmian w planie zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej**, stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się **zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Bobolice na 2023 rok**, stanowiący **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia

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

- a) po stronie **dochodów** kwotą - **49 408 952,10 zł**, w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 256 493,12 zł.
- b) po stronie **wydatków** kwotą - **50 924 480,40 zł.**, w tym:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 373 369,46 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.

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

BURMISTRZ

mgr Młeczysława Brzoza

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2023 dokonanych Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Bobolic z dnia 22.06.2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 –PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków wg załącznika Nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 –ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zadań zleconych wg załącznika Nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 3 –PRZENIESIENIA W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE

Dokonuje się przeniesienia planów finansowych wydatków wyodrębnionych w budżecie wg załącznika Nr 3



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 22.06.2023R.

**PRZENIESIENIA, WYDATKÓW
JEDNOSTKA SCALONA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 451,97	0,00	1 367 451,97
			Dostarczanie ciepła	785 451,97	0,00	785 451,97
		2970	Różne przelewy	770 944,29	-597,75	770 346,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
630	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
			Turystyka	425 300,00	0,00	425 300,00
		63095	Pozostała działalność	371 300,00	0,00	371 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 987,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	256,26	306,26
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	-1 743,76	6 556,24
			Oświata i wychowanie	15 194 314,94	0,00	15 194 314,94
		80101	Szkoły podstawowe	9 666 036,00	-1 050,00	9 664 986,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 379 677,21	-1 050,00	4 378 627,21
80104	4790		Przedszkola	2 164 104,00	-20 000,00	2 144 104,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 000,00	-20 000,00	894 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 335,00	21 050,00	95 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 335,00	21 050,00	95 385,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 370,00	0,00	94 370,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 700,00	0,00	55 700,00
		85416	Stypendia dla uczniów	45 100,00	-700,00	44 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	700,00	11 300,00
			Rodzina	6 014 488,00	0,00	6 014 488,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00	0,00	580 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	-17 600,00	291 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 429,00	17 600,00	124 029,00

Razem:	50 924 480,40	0,00	50 924 480,40
--------	---------------	------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 22.06.2023R.
PRZENIESIENIA WYDATKÓW
WG JEDNOSTEK

Jednostka: **PRZEDSZKOLE W BOBOLICACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	964 000,00	12 500,00	976 500,00
			Przedszkola	914 000,00	-7 500,00	906 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 000,00	-20 000,00	894 000,00
	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				964 000,00	12 500,00	976 500,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	0,00	43 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	0,00	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Razem:	43 000,00	0,00	43 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECZHWY W KŁANINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	736 620,08	0,00	736 620,08
	80101		Szkoły podstawowe	735 620,08	-1 050,00	734 570,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 620,08	-1 050,00	734 570,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	1 050,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 050,00	2 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00	0,00	4 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	0,00	4 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	600,00	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	-600,00	0,00
Razem:				740 820,08	0,00	740 820,08

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEWIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	0,00	4 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	0,00	4 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	700,00	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-700,00	300,00
			Razem:	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 944,29	0,00	770 944,29
			Dostarczanie ciepła	770 944,29	0,00	770 944,29
		2970	Różne przelewy	770 944,29	-597,75	770 346,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
630	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
			Turystyka	21 500,00	0,00	21 500,00
		63095	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	1 987,50	2 137,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	256,26	306,26
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	-1 743,76	6 556,24
			Oświata i wychowanie	12 500,00	-12 500,00	0,00
		80104	Przedszkola	12 500,00	-12 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-12 500,00	0,00
Razem:				804 944,29	-12 500,00	792 444,29

Jednostka: ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH "ELFIKI"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	415 729,00	0,00	415 729,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 729,00	0,00	415 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00	-17 600,00	291 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 429,00	17 600,00	124 029,00
Razem:				415 729,00	0,00	415 729,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 22.06.2023R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 451,97	0,00	785 451,97
	40001		Dostarczanie ciepła	785 451,97	0,00	785 451,97
		2970	Różne przelewy	770 944,29	-597,75	770 346,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
Razem:				7 373 369,46	0,00	7 373 369,46

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 72/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 22.06.2023R.
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	85228		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	
			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	
			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	
			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	Dodatkowe 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,00	0,00	912,00	
		4260	Zakup energii	2 108,00	0,00	2 108,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	0,00	1 200,00	
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	
			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	769 171,20	0,00	769 171,20
	85203		Ośrodki wsparcia	769 171,20	0,00	769 171,20
		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	Dodatki 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	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 942,25	0,00	49 942,25
		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 składkowy 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:	769 171,20	0,00	769 171,20

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,75	0,00	42,75
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 451,97	0,00	785 451,97
400	40001		Dostarczanie ciepła	785 451,97	0,00	785 451,97
		2970	Różne przelewy	770 944,29	-597,75	770 346,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,52	0,00	4 624,52
		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	83 172,59	0,00	83 172,59
			Urzędy wojewódzkie	82 959,00	0,00	82 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 659,00	0,00	56 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Pozostała działalność	213,59	0,00	213,59
		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
751	75101		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	0,00	24 000,00
	75495	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 808,00	0,00	23 808,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00	192,00
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:			1 525 518,26	0,00	1 525 518,26

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz
wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – **WSPARCIE ŹRÓDEŁ
CIEPŁA - REKOMPENSATY I WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGETYCZNYCH**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	Zwiększenia	Zmniejszenia	PLAN PO ZMIANACH
905	Przychody Stan środków obrotowych na początek roku	116 366,34	0,00	0,00	116 366,34
40001 §2180	Dochody	669 085,63	0,00	0,00	669 085,63
	Wydatki	785 451,97			
400 §	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 451,97			785 451,97
40001	Dostarczanie ciepła	785 451,97			785 451,97
Urząd		785 451,97	597,75	-597,75	785 451,97
2970	Różne przelewy	770 944,29	0,00	-597,75	770 346,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	0,00	500,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	85,50	0,00	85,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	0,00	12,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,52	0,00	0,00	4 624,52
4300	Zakup usług pozostałych	9 883,16	0,00	0,00	9 883,16