

ZARZĄDZENIE Nr 50/2023
BURMISTRZA BOBOLIC
z dnia 26 kwietnia 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 – **625 128,70 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych dla budżetu gminy na 2023 rok, z tego:

- zwiększa się dotacje celowe z zakresu administracji rządowej o kwotę 625 128,70 zł

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

§ 2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** ogółem o kwotę – **625 128,70 zł** w budżecie gminy na 2023 rok, w tym:

- zwiększa się z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **625 128,70 zł**.

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

a) po stronie **dochodów** kwotą - **55 974 286,13 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7 108 420,76 zł**.

b) po stronie **wydatków** kwotą - **57 395 961,66 zł**, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **7 225 297,10 zł**.

c) wynik finansowy – deficyt budżetowy w kwocie - **1 421 675,53 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.

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2023 dokonanych Zarządzeniem Nr 50/2023 Burmistrza Bobolic z dnia 26.04.2023 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.11.10.2023.NK dokonuje się zwiększenia wysokości dotacji (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01095 – pozostała działalność** z przeznaczeniem na realizację zadań na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2023r. w kwocie 625 128,70 zł w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków wg przyznanych dotacji.

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.

BURMISTRZ

mgr Mieczysław Brzoza

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 50/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 26.04.2023R.
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW
JEDNOSTKA SCALONA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 650,00	625 128,70	655 778,70
	01095		Pozostała działalność	30 650,00	625 128,70	655 778,70
		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	0,00	625 128,70	625 128,70
			Razem:	55 349 157,43	625 128,70	55 974 286,13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2023 E Wójta Miasteczka Bobolic z dnia 26.04.2023r.
Zwiększenia dochodów
WG jednostek

Jednostka: ORGAN DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	625 128,70	625 128,70
			Pozostała działalność	0,00	625 128,70	625 128,70
		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	0,00	625 128,70	625 128,70
Razem:				0,00	625 128,70	625 128,70

Zwiekszenia wydatków
Jednostka scalona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	53 500,00	625 128,70	678 628,70
			Pozostała działalność	4 500,00	625 128,70	629 628,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,96	124,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 970,80	6 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	146,82	2 146,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 871,27	612 871,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75
			Razem:	56 770 832,96	625 128,70	57 395 961,66

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 50/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 26.04.2023R.
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW
WG JEDNOSTEK

Jednostka: URZĄD WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	625 128,70	625 128,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	625 128,70	625 128,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,96	124,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,80	5 970,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,82	146,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 871,27	612 871,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75
			Razem:	0,00	625 128,70	625 128,70

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	625 128,70	625 128,70
			Pozostała działalność	0,00	625 128,70	625 128,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,96	124,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,80	5 970,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,82	146,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 871,27	612 871,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75

Razem:				6 600 168,40	625 128,70	7 225 297,10
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 50/2023 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 26.04.2023R.
 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			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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00
855		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58,82	0,00	58,82
			Rodzina	5 048 000,00	0,00	5 048 000,00
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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 118,00	0,00	4 395 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 204,00	0,00	110 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430 498,00	0,00	430 498,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	2 960,00
		4260	Zakup energii	912,00	0,00	912,00
				2 108,00	0,00	2 108,00
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:				5 077 480,00	0,00	5 077 480,00

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	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	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 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:	769 171,20	0,00	769 171,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	625 128,70	625 128,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	625 128,70	625 128,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	872,10	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,96	124,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,80	5 970,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,82	146,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 871,27	612 871,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,75	42,75
			Razem:	0,00	625 128,70	625 128,70

Jednostka: URZĄD WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 615,97	0,00	643 615,97
			Dostarczanie ciepła	643 615,97	0,00	643 615,97
		2970	Różne przelewy	630 996,05	0,00	630 996,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	8 119,92	0,00	8 119,92
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Omentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	83 136,23	0,00	83 136,23
			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
	75011	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	177,23	0,00	177,23
751		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,23	0,00	177,23
			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
	75101	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	0,00	24 000,00
754	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
			Razem:	753 517,20	0,00	753 517,20