

BURMISTRZ BOBOLIC
UL. RATUSZOWA 1
76-020 BOBOLICE

ZARZĄDZENIE Nr 18/2024

BURMISTRZA BOBOLIC

z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Bobolice na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz upoważnienia Rady Miejskiej w Bobolicach zawartego w § 12 Uchwały Nr LVII/496/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2024 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w **Planie wydatków**, które po zmianie ogółem wynoszą **70 444 520,15 zł**, wg załącznika 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 2024 rok**, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy budżetu roku kalendarzowego 2024 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

BURMISTRZ

Andrzej Mieczysław Brzoza

UZASADNIENIE

do zmian w budżecie gminy na rok 2024 dokonanych Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Bobolic z dnia 25.01.2024 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZENIESIENIA WYDATKÓW

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków wg zmiany kierunku wydatkowania środków.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – 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 w zakresie wyodrębnienia z planu środków na obsługę zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK:

Wyodrębnia się środki na obsługę zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, wg załącznika.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 18/2024 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 25.01.2024r.

**PRZENIESIENIA WYPADKÓW
JEDNOSTKA SCALONA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	964 638,30	0,00	964 638,30
			Dostarczanie ciepła	453 138,30	0,00	453 138,30
		2970	Różne przelewy	453 138,30	-8 885,06	444 253,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 928,66	6 928,66
			Transport i łączność	17 011 832,10	0,00	17 011 832,10
		60016	Drogi publiczne gminne	16 996 572,48	0,00	16 996 572,48
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	-6 000,00	692 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Administracja publiczna	6 377 811,94	0,00	6 377 811,94
		75011	Urzędy wojewódzkie	297 352,27	0,00	297 352,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	400,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-400,00	8 100,00
			Oświata i wychowanie	17 077 275,23	0,00	17 077 275,23
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 263 134,68	0,00	1 263 134,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 391,00	-2 900,00	210 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	6 900,00
		80195	Pozostała działalność	167 528,55	0,00	167 528,55
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,00	1 144,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	-1 148,09	1 451,91
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,09	4,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 563 111,52	0,00	9 563 111,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 210,00	16 200,00	3 031 410,00

	4300	Zakup usług pozostałych	754 673,02	16 200,00	2 770 873,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	937 066,00	-16 200,00	920 866,00
	4260	Zakup energii	463 946,00	-16 200,00	447 746,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 924,50	0,00	82 924,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	13,76	894,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	2,20	128,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	107,53	5 232,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,81	-123,49	11 107,32

Razem:			70 444 520,15	0,00	70 444 520,15
--------	--	--	---------------	------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 18/2024 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 25.01.2024r.
PRZENIESIENIA WYDATKÓW
WG JEDNOSTEK

Jednostka: **URZĄD WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 138,30	0,00	453 138,30
			Dostarczanie ciepła	453 138,30	0,00	453 138,30
		2970	Różne przelewy	453 138,30	-8 885,06	444 253,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 928,66	6 928,66
			Transport i łączność	698 000,00	0,00	698 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	698 000,00	0,00	698 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	-6 000,00	692 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Administracja publiczna	3 950,00	0,00	3 950,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 950,00	0,00	3 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	400,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-400,00	3 100,00
			Oświata i wychowanie	109 000,00	0,00	109 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 400,00	0,00	106 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	-2 900,00	99 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	6 900,00
900		80195	Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 144,00	1 144,00
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	-1 148,09	1 451,91
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,09	4,09
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 235 981,83	0,00	3 235 981,83
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 754 673,02	16 200,00	2 770 873,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 754 673,02	16 200,00	2 770 873,02
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 946,00	-16 200,00	447 746,00

	4260	Zakup energii	463 946,00	-16 200,00	447 746,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 362,81	0,00	17 362,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	13,76	894,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	2,20	128,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 125,00	107,53	5 232,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,81	-123,49	11 107,32
Razem:			4 500 070,13	0,00	4 500 070,13

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2024 Burmistrza Bobolic z dnia 25.01.2024
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	453 138,30	0,00	453 138,30
	40001		Dostarczanie ciepła	453 138,30	0,00	453 138,30
		2970	Różne przelewy	453 138,30	-8 885,06	444 253,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 928,66	6 928,66
Razem:				6 459 202,30	0,00	6 459 202,30

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 18/2024 BURMISTRZA BOBOLIC Z DNIA 25.01.2024
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH I POROZUMIENI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WG JEDNOSTEK

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	5 062 000,00	0,00	5 062 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 000,00	0,00	4 957 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 413,00	0,00	4 351 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 334,00	0,00	120 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	0,00	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 364,00	0,00	476 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	0,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	0,00	1 701,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	0,00	105 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem:				5 063 000,00	0,00	5 063 000,00

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "ODNOWA" W BOBOLICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	847 951,00	0,00	847 951,00	
			Ośrodki wsparcia	847 951,00	0,00	847 951,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 442,00	0,00	592 442,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 474,00	0,00	40 474,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 482,00	0,00	113 482,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 826,00	0,00	13 826,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	0,00	7 920,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	0,00	12 864,00
			4260	Zakup energii	10 191,00	0,00	10 191,00
			4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	50,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 899,00	0,00	32 899,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	1 560,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 511,00	0,00	16 511,00
			4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	0,00	32,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem:				847 951,00	0,00	847 951,00	

Jednostka: URZĄD WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 138,30	0,00	453 138,30
			Dostarczanie ciepła	453 138,30	0,00	453 138,30
		2970	Różne przelewy	453 138,30	-8 885,06	444 253,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 928,66	6 928,66
			Działalność usługowa	500,00	0,00	500,00
710	71035		Cmentarze	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
750	75011		Administracja publiczna	92 878,00	0,00	92 878,00
			Urzędy wojewódzkie	92 878,00	0,00	92 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 578,00	0,00	58 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	0,00	1 735,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00	0,00	1 735,00
		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	98,32	0,00	98,32
Razem:				548 251,30	0,00	548 251,30

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2024 ROK

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
WYPŁATA REKOMPENSAT DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH – ART. 3 UST. 2 ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE 2024
	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00		0,00
	Przychody - 9050	0,00		0,00
	DOCHODY	453 138,30	0	453 138,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 138,30	0	453 138,30
40001	Dostarczanie ciepła	453 138,30	0	453 138,30
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	453 138,30	0	453 138,30
	WYDATKI	453 138,30	0	453 138,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 138,30	0	453 138,30
40001	Dostarczanie ciepła	453 138,30	0	453 138,30
	Różne przelewy	453 138,30	- 8 885,06	444 253,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	800,00	800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	136,80	136,80
	Składki na IP oraz IS	0	19,60	19,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	0	6 928,66	6 928,66
	Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00