

ZARZĄDZENIE NR 612/24
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), § 10 pkt 2 Uchwały Nr LXVI/466/23 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz art. 111 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/466/23 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **70.173,00 zł** dochody budżetu określone w §1 ust. 1 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **53.907.972,73 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **42.600.390,29 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **11.307.582,44 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.580.271,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik 3.I. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zwiększa się o kwotę **70.173,00 zł** wydatki budżetu określone w § 2 ust. 1 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w sposób przedstawiony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **58.523.972,73 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **44.029.120,06 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.494.852,67 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."

6. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.580.271,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany. Po dokonanych zmianach załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bojanowa
Maciej Dubiel

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 612/24
Burmistrza Bojanowa
z dnia 9 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	39 776,00	41 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 776,00	39 776,00
		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	39 776,00	39 776,00
852			Pomoc społeczna	681 559,00	30 000,00	711 559,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 728,00	30 000,00	96 728,00
		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	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 732 900,00	397,00	3 733 297,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	397,00
		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	397,00	397,00
Razem:				53 837 799,73	70 173,00	53 907 972,73

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 612/24
Burmistrza Bojanowa
z dnia 9 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	39 776,00	41 516,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 776,00	39 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 776,00	2 776,00
801			Oświata i wychowanie	21 240 447,00	0,00	21 240 447,00
	80104		Przedszkola	7 853 273,00	531,00	7 853 804,00
		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	531,00	531,00
	80195		Pozostała działalność	800 478,00	-531,00	799 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-531,00	4 269,00
851			Ochrona zdrowia	257 480,00	0,00	257 480,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00	0,00	185 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	-1 460,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 460,00	1 860,00
852			Pomoc społeczna	4 284 519,00	30 000,00	4 314 519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 207 732,00	30 000,00	2 237 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 550,00	29 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 636,00	-14 440,00	1 532 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 537,00	4 024,00	105 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 234,00	9 134,00	294 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 025,00	1 282,00	41 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 390,00	450,00	51 840,00
855			Rodzina	4 459 812,00	397,00	4 460 209,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 500,00	5 500,00
		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	4 000,00	4 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 293,00	-5 500,00	3 535 793,00
	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	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	397,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,00	397,00
Razem:			58 453 799,73	70 173,00	58 523 972,73

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 612/24
Burmistrza Bojanowa
z dnia 9 lutego 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 774,00
		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	119 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		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	1 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 776,00
		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	39 776,00
852			Pomoc społeczna	36 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		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	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 382 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 583,00
		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	3 344 583,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		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	397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 917,00
		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	37 917,00
Razem:				3 580 271,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 612/24
Burmistrza Bojanowa
z dnia 9 lutego 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00
852			Pomoc społeczna	36 084,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 382 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00
		4260	Zakup energii	4 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 917,00
Razem:				3 580 271,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 612/24
Burmistrza Bojanowa
z dnia 9 lutego 2024 r.

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				220 000,00

II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	218 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				220 000,00

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie.
2. Przeniesienia między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.
3. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie oraz wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.17.2024.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
4. Zwiększa się dochody w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie oraz wydatki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o kwotę 397,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Zn.: FB-I.3111.29.2024.7 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Bojanowie o kwotę 39.776,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Zn.: DLS.804.2.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2024. Przyznana dotacja dotyczy I tury wyborów bez zryczałtowanych diet.