

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 2 pkt 6 Uchwały Nr LIII/306/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **20.742,21 zł.**

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **20.742,21 zł.**

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	38.791.032,83	+20.742,21	38.811,775,04
- plan wydatków	42.641.782,67	+20.742,21	42.662.524,88

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin



Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.70.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2023

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.196.2023.GF zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.803,21 zł.** Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 758 – Różne rozliczenia o 4.976,00zł.** Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.154.2023.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.950,00 zł.** Środki przeznacza się na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.159.2023.MJ zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **855 – Rodzina o kwotę 592,00zł.** Środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 421,00zł.** Środki przekazane przez DUW we Wrocławiu pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone są na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeznacza się je na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przenosi się 500,00 zł celem zwiększenia planu wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego.

W dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się 1.000,00zł na zwiększenie planu zakupu usług zdrowotnych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przenosi się 1.000,00zł celem zwiększenia planu zakupu usług pozostałych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - na podstawie zarządzeń kierowników jednostek budżetowych, tj. dyrektorów szkół podstawowych, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, przenosząc pomiędzy paragrafami środki zabezpieczające plany na wydatki w przyszłych miesiącach bieżącego roku.

WÓJT

Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.70.2023 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 876 514,00	6 779,21	8 883 293,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 630,00	6 779,21	92 409,21
		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	1 803,21	1 803,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 630,00	4 976,00	30 606,00
852			Pomoc społeczna	706 024,00	12 950,00	718 974,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	12 950,00	32 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 950,00	12 950,00
855			Rodzina	2 075 099,00	1 013,00	2 076 112,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	592,00	1 216,00
		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	624,00	592,00	1 216,00
		85595	Pozostała działalność	1 775,00	421,00	2 196,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 775,00	421,00	2 196,00
Razem:				38 791 032,83	20 742,21	38 811 775,04

WÓJT
Jerzy Ulbin

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 0050.71.2023 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 640 435,95	0,00	1 640 435,95
			Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-500,00	79 500,00
750	75011		Administracja publiczna	7 035 819,89	1 803,21	7 037 623,10
			Urzędy wojewódzkie	185 404,00	1 803,21	187 207,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 340,00	1 803,21	142 143,21
75023	4110		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 251 068,00	0,00	6 251 068,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	696 300,00	-1 000,00	695 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 500,00	0,00	193 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	0,00	189 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	9 925 409,00	4 976,00	9 930 385,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 481 823,73	-408 372,36	7 073 451,37
80101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	675 662,00	-47 561,84	628 100,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 617,00	-4 910,66	67 706,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 250,00	1 700,00	385 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 061,00	-1 700,00	16 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 976 326,71	-324 889,29	2 651 437,42
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 961,19	-31 010,57	212 950,62
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 904,73	25 785,34	305 690,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	-7 981,47	33 678,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-1 056,47	5 843,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 662,00	30 417,77	213 079,77
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 259,10	4 405,51	21 664,61		

80149		Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 501,23	11 612,38	94 113,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 226,26	341,82	12 568,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,48	-521,79	1 800,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 794,92	12 702,63	73 497,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 157,57	-910,28	6 247,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 188,02	370 974,64	922 162,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,58	55 201,49	123 147,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 154,96	6 488,92	17 643,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 389,38	281 768,89	720 158,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 698,10	27 515,34	61 213,44
80195		Pozostała działalność	141 598,29	4 976,00	146 574,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	-700,00	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00	-800,00	2 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 668,24	3 954,00	22 622,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 961,76	1 022,00	7 983,76
852		Pomoc społeczna	2 359 864,00	12 950,00	2 372 814,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00	12 950,00	47 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 950,00	22 950,00
855		Rodzina	2 245 099,00	1 013,00	2 246 112,00
85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	592,00	1 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,30	592,00	1 136,30
85595		Pozostała działalność	1 775,00	421,00	2 196,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 723,00	409,00	2 132,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	12,00	64,00
Razem:			42 641 782,67	20 742,21	42 662 524,88