

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 2 pkt 1, 2, 5, 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 **87.444,00 zł.**

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **87.444,00 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	39 836 049,61	87 444,00	39 923 493,61
plan wydatków	43 686 799,45	87 444,00	43 774 243,45

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.98.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2023

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2023.MK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.000,00 zł.** Środki przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 530,00 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.10.2023 – środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 r. oraz o **kwotę 59.221,00 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.8.2023 – środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
3. Zwiększa się plan dochodów **w dziale 758 – Różne rozliczenia o 3.101,00 zł.** Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów pochodzą z Funduszu Pomocy.
4. Zwiększa się plan wydatków **w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 3.101,00 zł.** Środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.
5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.632,00 zł.** Zmiana wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.334.2023.MK, FB-BP.3111.330.2023.MJ oraz FB-BP.3111.342.2023.MJ dotyczących zmian kwot dotacji celowych związanych ze zmianami w budżecie Wojewody.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.7.2023 zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28.000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.
7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.300,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.344.2023.MJ

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonano korekty planu źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 750 – Administracja publiczna przesunięcie kwoty 13.000,00zł ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na podróże służbowe krajowe oraz wydatki związane z promocją gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięcia kwoty 15.500,00 zł w celu zabezpieczenia zakupu usług pozostałych (kurs z kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz catering na zawodach pożarniczych).

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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna i dziale 855 – Rodzina – na podstawie zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie finansowym, przenosząc pomiędzy paragrafami środki zabezpieczające plany na wydatki w przyszłych miesiącach bieżącego roku.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.98.2023 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 710 662,70	5 000,00	1 715 662,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 132,00	5 000,00	43 132,00
		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	38 132,00	5 000,00	43 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00	59 751,00	60 820,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 221,00	59 221,00
		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	59 221,00	59 221,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	10 710 986,21	3 101,00	10 714 087,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 525,21	3 101,00	108 626,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 733,00	3 101,00	40 834,00
852			Pomoc społeczna	706 396,00	-6 632,00	699 764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	-1 920,00	10 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	-1 920,00	10 180,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	-12 748,00	125 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-12 748,00	125 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 686,00	8 036,00	139 722,00

		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	24 586,00	8 036,00	32 622,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 840,00	28 000,00	79 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 840,00	28 000,00	79 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	28 000,00	79 840,00
855			Rodzina	2 077 045,00	-1 776,00	2 075 269,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	-2 300,00	16 400,00
		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	18 700,00	-2 300,00	16 400,00
	85595		Pozostała działalność	3 129,00	524,00	3 653,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 129,00	524,00	3 653,00
Razem:				39 836 049,61	87 444,00	39 923 493,61

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.98.2023 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 195 069,32	0,00	7 195 069,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 151 139,00	-28 938,11	1 122 200,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	84 696,00	240 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	-38 000,00	30 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 139,00	-75 634,11	851 504,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 642 719,00	28 938,11	5 671 657,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061 358,00	-46 696,00	4 014 662,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 571 361,00	75 634,11	1 646 995,11
750			Administracja publiczna	7 050 163,80	5 000,00	7 055 163,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 458,55	5 000,00	192 458,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 316,00	5 000,00	30 316,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 256 357,36	-10 000,00	6 246 357,36
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	-10 000,00	393 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	-3 000,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 700,00	10 000,00	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 069,00	59 751,00	60 820,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 221,00	59 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	978,54	978,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,67	132,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 763,69	8 763,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 346,10	49 346,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 500,00	0,00	193 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	0,00	189 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-500,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 500,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 139 963,87	3 101,00	10 143 064,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 232 975,37	-16 698,86	7 216 276,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 425,00	-989,48	939 435,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 141,00	-691,45	61 449,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	647,26	7 647,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 700,00	-18 750,00	410 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 100,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	9 635,00	98 635,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 403,83	1 648,24	190 052,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 698 687,42	-1 089,04	2 697 598,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 950,62	-509,39	212 441,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 690,07	17 233,86	322 923,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 678,53	3 500,00	37 178,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,53	-1 900,00	3 943,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	764,37	9 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 079,77	19 502,50	232 582,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 664,61	-2 633,01	19 031,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	309 283,00	-535,00	308 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 283,00	-535,00	308 748,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 110,00	0,00	29 110,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 921,00	42,99	1 963,99
	4300	Zakup usług pozostałych	22 609,00	457,00	23 066,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	-499,99	4 080,01
	80195	Pozostała działalność	153 701,29	3 101,00	156 802,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 720,95	2 579,00	31 299,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 012,05	522,00	9 534,05

852			Pomoc społeczna	2 390 236,00	-6 632,00	2 383 604,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	-1 920,00	10 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	-1 920,00	10 180,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	-12 748,00	125 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-12 748,00	125 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 686,00	8 036,00	839 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 222,65	7 918,35	32 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 013,35	117,65	537 131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 195,11	98,92	12 294,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1,00	1 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-799,92	6 900,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	600,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	-600,00	8 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 840,00	28 000,00	169 840,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 840,00	28 000,00	103 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 798,00	26 600,00	97 398,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 042,00	1 400,00	5 442,00
855			Rodzina	2 295 045,00	-1 776,00	2 293 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 930,00	-40 000,00	1 829 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	40 000,00	158 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	-770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-915,98	184,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 685,98	6 135,98
	85504		Wspieranie rodziny	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,03	-127,68	211,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,97	127,68	1 788,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	-2 300,00	16 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	-2 300,00	16 400,00
85595		Pozostała działalność	3 129,00	524,00	3 653,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 010,00	536,00	3 546,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,00	-12,00	107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 031,98	0,00	4 033 031,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506 000,00	0,00	506 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-7 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	27 000,00	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
Razem:			43 686 799,45	87 444,00	43 774 243,45