

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2024
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

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 6 Uchwały Nr LXVIII/387/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2024, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 489.604,23 zł.

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

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 489.604,23 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	75 526 318,54	489 604,23	76 015 922,77
plan wydatków	75 797 293,91	489 604,23	76 286 898,14

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.36.2024
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2024

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.99.2024.GF zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 432.682,73 zł.** Środki przeznaczone są 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 w I okresie płatniczym 2024 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.76.2024.KK zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale **600 – Transport i łączność o kwotę 815,64 zł.** Środki przeznaczone były na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
3. Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.18.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 6.440,00 zł.** Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
4. Zwiększa się plan dochodów w dziale **758 – Różne rozliczenia** i wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.846,00 zł.** Środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41.000,00 zł.** Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **855 – Rodzina o kwotę 451,14 zł.** 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.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność przenosi się kwotę 1,11 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie zarządzeń kierownika jednostki budżetowej, tj. dyrektora szkoły podstawowej, dokonano zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, przenosząc pomiędzy paragrafami środki zabezpieczające plany na wydatki w przyszłych miesiącach bieżącego roku.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 862 059,63	432 682,73	26 294 742,36
	01095		Pozostała działalność	158 900,00	432 682,73	591 582,73
		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	432 682,73	432 682,73
600			Transport i łączność	3 494 954,66	-815,64	3 494 139,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 715,00	-815,64	1 899,36
		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	1 515,00	-815,64	699,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 568,00	6 440,00	141 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 950,00	6 440,00	110 390,00
		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	103 950,00	6 440,00	110 390,00
758			Różne rozliczenia	12 246 627,00	9 846,00	12 256 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 787,00	9 846,00	122 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 787,00	9 846,00	57 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 000,00	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	41 000,00
855			Rodzina	2 131 751,82	451,14	2 132 202,96
	85595		Pozostała działalność	1 353,42	451,14	1 804,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 353,42	451,14	1 804,56

Razem:	75 526 318,54	489 604,23	76 015 922,77
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 870 197,44	432 682,73	30 302 880,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	432 682,73	432 682,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 483,98	8 483,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	424 198,75	424 198,75
600			Transport i łączność	6 136 636,44	-815,64	6 135 820,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 515,00	-815,64	40 699,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,69	-1,11	84,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,05	0,01	6,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498,48	1,10	499,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,78	-815,64	109,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 568,00	6 440,00	141 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 950,00	6 440,00	110 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	6 440,00	70 440,00
801			Oświata i wychowanie	14 685 368,64	9 846,00	14 695 214,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 701 308,73	0,00	11 701 308,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 853,78	-10 891,02	4 311 962,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 181,00	10 891,02	287 072,02
	80195		Pozostała działalność	89 056,41	9 846,00	98 902,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 956,00	4 564,00	7 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 831,00	5 282,00	10 113,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 200,00	41 000,00	135 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	41 000,00	65 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 550,00	38 950,00	60 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 450,00	2 050,00	3 500,00
855			Rodzina	2 547 353,82	451,14	2 547 804,96
	85595		Pozostała działalność	1 353,42	451,14	1 804,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 314,00	438,00	1 752,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,42	13,14	52,56
Razem:			75 797 293,91	489 604,23	76 286 898,14