

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 16 listopada 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **44.897,00 zł.**

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

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **44.897,00 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	38 826 691,15	- 44 897,00	38 781 794,15
plan wydatków	44 427 440,99	- 44 897,00	44 382 543,99

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.116.2023
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.543,00 zł.** Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej .
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.860,00 zł.** Zmiana wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.411.2023.MJ na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków **w dziale 855 – Rodzina o kwotę 451,00 zł. o kwotę 57.000,00 zł.** Zmiana wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie zarządzeń kierowników jednostek budżetowych, tj. dyrektorów szkół podstawowych, dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przesunięto kwotę 13.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację działań zawartych w Programie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna przesunięto kwotę 20.400,00 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na planowaną realizację zadań.

W dziale 855 – Rodzina przesunięto kwotę 3.500,00 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na planowaną realizację zadań.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCHZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 497 662,70	1 543,00	1 499 205,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 132,00	1 543,00	44 675,00
		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	43 132,00	1 543,00	44 675,00
852			Pomoc społeczna	706 844,00	7 860,00	714 704,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 500,00	7 860,00	60 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	7 860,00	60 360,00
855			Rodzina	2 078 820,00	-54 300,00	2 024 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	-57 000,00	1 997 000,00
		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	2 035 000,00	-57 000,00	1 978 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	2 700,00	22 000,00
		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	19 300,00	2 700,00	22 000,00
Razem:				38 826 691,15	-44 897,00	38 781 794,15

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 16 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 058 163,80	1 543,00	7 059 706,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 458,55	1 543,00	194 001,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 216,00	1 543,00	31 759,00
801			Oświata i wychowanie	10 164 574,09	0,00	10 164 574,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 228 364,08	11 416,68	7 239 780,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	-5 696,00	215 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 435,52	-30 000,00	909 435,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 449,55	-1 127,99	60 321,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 863,98	-7 000,00	61 863,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 647,26	-2 000,00	5 647,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 950,00	-3 259,33	400 690,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 655 348,38	65 500,00	2 720 848,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 923,93	-7 743,68	315 180,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-900,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 178,53	-3 500,00	33 678,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,53	-992,55	2 950,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 031,60	-2 351,13	16 680,47
	80195		Pozostała działalność	156 802,29	-3 673,00	153 129,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 904,00	-3 673,00	8 231,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-13 200,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 200,00	83 200,00
852			Pomoc społeczna	2 390 684,00	7 860,00	2 398 544,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	18 000,00	618 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	18 000,00	618 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	-3 900,00	66 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-3 900,00	46 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	-9 500,00	5 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	-500,00	2 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 300,00	-7 000,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	-7 000,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-6 000,00	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 900,00	7 860,00	120 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	7 860,00	120 760,00
85295		Pozostała działalność	47 950,00	2 400,00	50 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	2 400,00	25 350,00
855		Rodzina	2 296 820,00	-54 300,00	2 242 520,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 000,00	-57 000,00	1 997 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 829 930,00	-52 000,00	1 777 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	-5 000,00	51 200,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 500,00	53 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	-3 500,00	79 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	-3 500,00	79 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	2 700,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	2 700,00	22 000,00
Razem:			44 427 440,99	-44 897,00	44 382 543,99