

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryczyce na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40/; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity:

Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768/, poz. 1964, poz. 2414/ oraz § 8 pkt 8 Uchwały Nr LVII/319/23 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 5 stycznia 2023 roku **Wójt Gminy Dobryczyce zarządza, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **63.104,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększa się wydatki o kwotę **63.104,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **41.719.451,61 zł**, w tym:

a) dochody bieżące *24.135.209,81 zł*,

b) dochody majątkowe *17.584.241,80 zł*,

2) wydatki **45.719.451,61 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące *24.122.428,51 zł*,

b) wydatki majątkowe *21.597.023,10 zł*.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym do aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Dobryczyce

Małgorzata
Agnieszka Dzwonek

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY Utworzonego na podstawie art. 14 ustawy
z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok**

	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIJSZENIE	PLAN
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		<u>58.355,56</u>
Rozdział 75814§ 2100	+ 9.803,00	16.636,00
Rozdział 85231§ 2100	0,00	41.719,56
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		<u>58.355,56</u>
Rozdział 80101 § 4740	+ 3.000,00	4.700,00
Rozdział 80101 § 4750	+ 3.000,00	7.000,00
Rozdział 80101 § 4850	+ 303,00	1.436,00
Rozdział 80104 § 4750	+ 3.000,00	3.000,00
Rozdział 80104 § 4850	+ 500,00	500,00
Rozdział 85231 § 3280	0,00	7.472,00
Rozdział 85231 § 3290	0,00	6.019,00
Rozdział 85231 § 4350	0,00	18,56
Rozdział 85231 § 4370	0,00	28.210,00

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Dobryszycy

z dnia 28 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 070,90	-1 418,00	68 652,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 070,90	-1 418,00	64 652,90
		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	66 065,00	-1 418,00	64 647,00
			Zlecone	66 065,00	-1 418,00	64 647,00
758			Różne rozliczenia	8 380 352,35	9 803,00	8 390 155,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 264 755,35	9 803,00	2 274 558,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 833,00	9 803,00	16 636,00
			Własne	6 833,00	9 803,00	16 636,00
852			Pomoc społeczna	322 375,56	17 870,00	340 245,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00	2 653,00	16 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 777,00	2 653,00	16 430,00
			Własne	13 777,00	2 653,00	16 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 329,00	1 271,00	17 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 329,00	1 271,00	17 600,00
			Własne	16 329,00	1 271,00	17 600,00
	85216		Zasiłki stałe	173 566,00	8 979,00	182 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 566,00	8 979,00	182 545,00
			Własne	173 566,00	8 979,00	182 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 195,00	-709,00	60 486,00

	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	2 395,00	-709,00	1 686,00
		Zlecone	2 395,00	-709,00	1 686,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 789,00	5 676,00	16 465,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 789,00	5 676,00	16 465,00
		Własne	10 789,00	5 676,00	16 465,00
855		Rodzina	1 917 512,00	36 849,00	1 954 361,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 972,00	39 812,00	1 917 784,00
	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	1 851 972,00	39 812,00	1 891 784,00
		Zlecone	1 851 972,00	39 812,00	1 891 784,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	-67,00	138,00
	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	205,00	-67,00	138,00
		Zlecone	205,00	-67,00	138,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 335,00	-2 896,00	36 439,00
	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	39 335,00	-2 896,00	36 439,00
		Zlecone	39 335,00	-2 896,00	36 439,00
Razem:			41 656 347,61	63 104,00	41 719 451,61

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 28 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 251 712,91	0,00	6 251 712,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 756,00	171,00	90 927,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	171,00	8 671,00
			Własne	8 500,00	171,00	8 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 498 000,00	-9 171,00	5 488 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-9 171,00	20 829,00
			Własne	30 000,00	-9 171,00	20 829,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	9 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 388 965,00	-1 418,00	4 387 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 065,00	-1 418,00	64 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	-1 418,00	4 284,00
			Zlecone	5 702,00	-1 418,00	4 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 759 000,00	0,00	3 759 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-4 800,00	30 200,00
			Własne	35 000,00	-4 800,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	4 800,00	284 800,00
			Własne	280 000,00	4 800,00	284 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 714 833,00	9 803,00	10 724 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 991 233,00	6 303,00	6 997 536,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	3 000,00	4 700,00
			Własne	1 700,00	3 000,00	4 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 133,00	303,00	1 436,00
			Własne	1 133,00	303,00	1 436,00

	80104		Przedszkola	866 700,00	3 500,00	870 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 400,00	0,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 900,00	2 100,00
			Własne	10 000,00	-7 900,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 400,00	7 900,00	34 300,00
			Własne	26 400,00	7 900,00	34 300,00
851			Ochrona zdrowia	756 000,00	0,00	756 000,00
	85195		Pozostała działalność	671 000,00	0,00	671 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 611,00	1 611,00
			Własne	0,00	1 611,00	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 611,00	48 389,00
			Własne	50 000,00	-1 611,00	48 389,00
852			Pomoc społeczna	1 379 367,61	17 870,00	1 397 237,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 777,00	2 653,00	16 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 777,00	2 653,00	16 430,00
			Własne	13 777,00	2 653,00	16 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 329,00	1 271,00	97 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 329,00	1 271,00	97 600,00
			Własne	96 329,00	1 271,00	97 600,00
	85216		Zasiłki stałe	173 566,00	8 979,00	182 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 566,00	8 979,00	182 545,00
			Własne	173 566,00	8 979,00	182 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 000,00	-709,00	539 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,00	-699,00	1 661,00
			Zleczone	2 360,00	-699,00	1 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	-10,00	21 030,00
			Zleczone	35,00	-10,00	25,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 789,00	5 676,00	31 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 789,00	5 676,00	31 465,00
			Własne	25 789,00	5 676,00	31 465,00
	85295		Pozostała działalność	308 187,05	0,00	308 187,05

	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,20	-32,00	31 168,20
		Własne	31 200,20	-32,00	31 168,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046,68	7 500,00	16 546,68
		Własne	9 046,68	7 500,00	16 546,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,62	714,00	2 870,62
		Własne	2 156,62	714,00	2 870,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,52	32,00	154,52
		Własne	122,52	32,00	154,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,91	114,00	405,91
		Własne	291,91	114,00	405,91
	4309	Zakup usług pozostałych	13 660,17	-8 328,00	5 332,17
		Własne	13 660,17	-8 328,00	5 332,17
855		Rodzina	2 306 040,00	36 849,00	2 342 889,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00	39 812,00	1 946 812,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 678 972,00	38 652,00	1 717 624,00
		Zlecone	1 678 972,00	38 652,00	1 717 624,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		Zlecone	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	160,00	133 160,00
		Zlecone	120 000,00	160,00	120 160,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	205,00	-67,00	138,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	-67,00	138,00
		Zlecone	205,00	-67,00	138,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 335,00	-2 896,00	36 439,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 335,00	-2 896,00	36 439,00
		Zlecone	39 335,00	-2 896,00	36 439,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 473 040,14	0,00	14 473 040,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 641 000,00	0,00	4 641 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 486 000,00	-900,00	1 485 100,00
		Własne	1 486 000,00	-900,00	1 485 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	2 400,00
		Własne	1 500,00	900,00	2 400,00
		Razem:	45 656 347,61	63 104,00	45 719 451,61