

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 10 października 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/ art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2023 r. poz. 1586/ 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 **218.558,49 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększa się wydatki o kwotę **218.558,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **46.154.461,74 zł**, w tym:

a) dochody bieżące 26.045.592,92 zł,

b) dochody majątkowe 19.108.868,82zł,

2) wydatki **50.721.545,63 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące 26.331.206,91 zł,

b) wydatki majątkowe 24.390.338,72 zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.200,00 zł i przeznacza się na wydatki bieżące.

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

Wójt Gminy Dobryczyce

Małgorzata
Agnieszka Dzwonek

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 10 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 702 285,60	120 811,34	1 823 096,94
	01095		Pozostała działalność	168 954,60	120 811,34	289 765,94
		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	139 954,60	120 811,34	260 765,94
			Zlecone	139 954,60	120 811,34	260 765,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 869,00	21 600,00	42 469,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 697,00	21 600,00	41 297,00
		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	19 697,00	21 600,00	41 297,00
			Zlecone	19 697,00	21 600,00	41 297,00
758			Różne rozliczenia	9 415 160,35	76 719,15	9 491 879,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 921 953,00	76 719,15	1 998 672,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 921 953,00	76 719,15	1 998 672,15
			Własne	1 921 953,00	76 719,15	1 998 672,15
801			Oświata i wychowanie	722 702,00	-572,00	722 130,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 177,00	-572,00	42 605,00
		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	43 177,00	-572,00	42 605,00
			Zlecone	43 177,00	-572,00	42 605,00
Razem:				45 935 903,25	218 558,49	46 154 461,74

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 10 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 222 853,67	120 811,34	2 343 665,01
	01095		Pozostała działalność	143 954,60	120 811,34	264 765,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 368,85	6 368,85
			Zlecone	1 000,00	2 368,85	3 368,85
		4430	Różne opłaty i składki	137 210,39	118 442,49	255 652,88
			Zlecone	137 210,39	118 442,49	255 652,88
750			Administracja publiczna	4 682 876,57	0,00	4 682 876,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 963 664,57	0,00	3 963 664,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	64 800,00	-5 000,00	59 800,00
			Własne	64 800,00	-5 000,00	59 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	20 869,00	24 600,00	45 469,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 697,00	24 600,00	44 297,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 600,00	21 600,00
			Zlecone	0,00	21 600,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	-295,00	15 805,00
			Zlecone	16 100,00	-295,00	15 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 295,00	3 795,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zlecone	500,00	295,00	795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	396 500,00	0,00	396 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 300,00	0,00	230 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	-1 000,00	73 400,00
			Własne	74 400,00	-1 000,00	73 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	103 200,00	-6 200,00	97 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 200,00	-6 200,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	103 200,00	-6 200,00	97 000,00

		Własne	103 200,00	-6 200,00	97 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 151 675,35	79 347,15	11 231 022,50
	80101	Szkoły podstawowe	7 018 928,00	-16 835,00	7 002 093,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 900,00	-2 700,00	204 200,00
		Własne	206 900,00	-2 700,00	204 200,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00
		Własne	0,00	46 125,00	46 125,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	-35 500,00	921 500,00
		Własne	957 000,00	-35 500,00	921 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-1 240,00	58 760,00
		Własne	60 000,00	-1 240,00	58 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792 000,00	3 950,00	795 950,00
		Własne	792 000,00	3 950,00	795 950,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	114 000,00	920,00	114 920,00
		Własne	114 000,00	920,00	114 920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	700,00	3 700,00
		Własne	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	102 500,00	3 200,00	105 700,00
		Własne	102 500,00	3 200,00	105 700,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 338 900,00	-29 000,00	3 309 900,00
		Własne	3 338 900,00	-29 000,00	3 309 900,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 000,00	-3 290,00	235 710,00
		Własne	239 000,00	-3 290,00	235 710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	225 341,00	27 064,15	252 405,15
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 110,00	8 110,00
		Własne	0,00	8 110,00	8 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-575,85	29 424,15
		Własne	30 000,00	-575,85	29 424,15
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
		Własne	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		Własne	300,00	-300,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		Własne	148 000,00	20 000,00	168 000,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-1 420,00	11 580,00
		Własne	13 000,00	-1 420,00	11 580,00
	80104	Przedszkola	988 731,00	6 725,00	995 456,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		Własne	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	1 000,00	104 000,00
		Własne	103 000,00	1 000,00	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 000,00	100,00	15 100,00
		Własne	15 000,00	100,00	15 100,00
80107		Świetlice szkolne	262 841,00	2 750,00	265 591,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		Własne	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	400,00	36 600,00
		Własne	36 200,00	400,00	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 200,00	100,00	5 300,00
		Własne	5 200,00	100,00	5 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 859,00	270,00	1 239 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	5 500,00	526 500,00
		Własne	521 000,00	5 500,00	526 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	-1 830,00	35 870,00
		Własne	37 700,00	-1 830,00	35 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 800,00	-2 000,00	96 800,00
		Własne	98 800,00	-2 000,00	96 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
		Własne	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	-400,00	572,00
		Własne	972,00	-400,00	572,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 823,00	59 945,00	930 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		Własne	35 000,00	2 700,00	37 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
		Własne	0,00	7 875,00	7 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	15 000,00	107 000,00
		Własne	92 000,00	15 000,00	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-200,00	3 400,00
		Własne	3 600,00	-200,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	5 400,00	110 000,00
		Własne	104 600,00	5 400,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 300,00	300,00	15 600,00

		Własne	15 300,00	300,00	15 600,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 104,00	29 000,00	470 104,00		
		Własne	441 104,00	29 000,00	470 104,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 896,00	-130,00	21 766,00		
		Własne	21 896,00	-130,00	21 766,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 773,35	-572,00	44 201,35		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	-273,00	10 537,00		
		Zlecone	10 810,00	-273,00	10 537,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 939,50	-294,00	31 645,50		
		Zlecone	31 939,50	-294,00	31 645,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	427,50	-5,00	422,50		
		Zlecone	427,50	-5,00	422,50		
852		Pomoc społeczna	1 597 816,58	0,00	1 597 816,58		
	85295	Pozostała działalność	270 139,55	0,00	270 139,55		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 141,04	50 141,04		
		Własne	0,00	50 141,04	50 141,04		
	3257	Stypendia różne	87 920,55	-4 771,79	83 148,76		
		Własne	87 920,55	-4 771,79	83 148,76		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,05	-3 537,08	2 785,97		
		Własne	6 323,05	-3 537,08	2 785,97		
	4307	Zakup usług pozostałych	68 085,76	-36 500,00	31 585,76		
		Własne	68 085,76	-36 500,00	31 585,76		
	4309	Zakup usług pozostałych	5 332,17	-5 332,17	0,00		
		Własne	5 332,17	-5 332,17	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona	15 498 548,06	0,00	15 498 548,06		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 722 863,44	2 000,00	8 724 863,44		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
		Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	77 000,00	-2 000,00	75 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-2 000,00	69 000,00		
		Własne	71 000,00	-2 000,00	69 000,00		
	90095	Pozostała działalność		405 419,90	0,00	405 419,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	-600,00	0,00	
		Własne		600,00	-600,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		100,00	-100,00	0,00	
		Własne		100,00	-100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-3 000,00	0,00	
		Własne		3 000,00	-3 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 869,00	3 000,00	168 869,00	

		Własne	165 869,00	3 000,00	168 869,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	700,00	3 700,00
		Własne	3 000,00	700,00	3 700,00

Razem:			50 502 987,14	218 558,49	50 721 545,63
---------------	--	--	---------------	------------	---------------