

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2024 r. poz. 609/, 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 /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz § 15 pkt 4b, pkt 8 Uchwały Nr LXXVI/395/23 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 grudnia 2023 r. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **19.648,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększa się wydatki o kwotę **19.648,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1) dochody **41.002.653,60 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **27.700.771,98 zł**,

b) dochody majątkowe **13.301.881,62 zł**.

2) wydatki **45.166.866,50 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące **27.566.897,34 zł**,

b) wydatki majątkowe **17.599.969,16 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 o niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 5 o niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Dobryszyce

Małgorzata
Agnieszka Dzwonek

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 56/2024

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 28 czerwca 2024 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 2024 rok**

	ZWIĘKSZENIE/ ZMNIEJSZENIE	PLAN
<u>1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		86.741,13
Rozdział 75814§ 2100	+ 4.951,00	30.954,00
Rozdział 85231§ 2100	+ 6.216,00	55.787,13
<u>2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:</u>		86.741,13
Rozdział 75023 § 4350	0,00	355,70
Rozdział 80101 § 4750	+ 4.000,00	24.000,00
Rozdział 80101 § 4850	+ 951,00	4.563,00
Rozdział 80104 § 4750	0,00	2.000,00
Rozdział 80104 § 4850	0,00	391,00
Rozdział 85231 § 3280	+ 6.216,00	53.576,00
Rozdział 85231 § 3290	0,00	1.427,00
Rozdział 85231 § 4350	0,00	96,00
Rozdział 85231 § 4370	0,00	332,43

Tab Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2024

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 509,00	1 400,00	99 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 894,00	1 400,00	33 294,00
		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	31 894,00	1 400,00	33 294,00
			Zlecone	31 894,00	1 400,00	33 294,00
758			Różne rozliczenia	8 280 890,00	4 951,00	8 285 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	883 303,00	4 951,00	888 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 003,00	4 951,00	30 954,00
			Własne	26 003,00	4 951,00	30 954,00
852			Pomoc społeczna	561 030,13	13 297,00	574 327,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 496,00	7 081,00	32 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 496,00	7 081,00	32 577,00
			Własne	25 496,00	7 081,00	32 577,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 571,13	6 216,00	55 787,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 571,13	6 216,00	55 787,13
			Własne	49 571,13	6 216,00	55 787,13
Razem:				40 983 005,60	19 648,00	41 002 653,60

Tab Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2024

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 000,00	0,00	603 000,00
	40002		Dostarczanie wody	603 000,00	0,00	603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
			Własne	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Własne	20 000,00	7 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	9 958 467,50	0,00	9 958 467,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 464,00	0,00	67 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 464,00	-50,00	58 414,00
			Własne	58 464,00	-50,00	58 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
			Własne	0,00	50,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 500,00	15 000,00	1 167 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 160,00	15 000,00	112 160,00
			Własne	97 160,00	15 000,00	112 160,00
	60017		Drogi wewnętrzne	214 100,00	-15 000,00	199 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 100,00	-15 000,00	199 100,00
			Własne	214 100,00	-15 000,00	199 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 509,00	1 400,00	99 909,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 894,00	1 400,00	33 294,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	1 400,00	19 600,00
			Złeczone	18 200,00	1 400,00	19 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 764 938,00	4 951,00	12 769 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 634 605,00	58 241,00	7 692 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 500,00	40 000,00	281 500,00
			Własne	241 500,00	40 000,00	281 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 000,00	23 000,00	1 069 000,00
			Własne	1 046 000,00	23 000,00	1 069 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	-8 100,00	67 100,00

		Własne	75 200,00	-8 100,00	67 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 181,00	25 019,00	933 200,00
		Własne	908 181,00	25 019,00	933 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 329,00	12 671,00	133 000,00
		Własne	120 329,00	12 671,00	133 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 921,00	1 000,00	14 921,00
		Własne	13 921,00	1 000,00	14 921,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Własne	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 900,00	-34 500,00	3 851 400,00
		Własne	3 885 900,00	-34 500,00	3 851 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 900,00	-5 800,00	254 100,00
		Własne	259 900,00	-5 800,00	254 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,00	951,00	4 563,00
		Własne	3 612,00	951,00	4 563,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 793,00	-30 000,00	301 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	10 000,00	38 200,00
		Własne	28 200,00	10 000,00	38 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 305,00	-42 000,00	182 305,00
		Własne	224 305,00	-42 000,00	182 305,00
80104		Przedszkola	1 303 286,00	-171 200,00	1 132 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		Własne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	-3 800,00	14 500,00
		Własne	18 300,00	-3 800,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	3 000,00	120 500,00
		Własne	117 500,00	3 000,00	120 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	500,00	17 300,00
		Własne	16 800,00	500,00	17 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Własne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 533,00	-172 000,00	379 533,00
		Własne	551 533,00	-172 000,00	379 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	-1 900,00	23 600,00
		Własne	25 500,00	-1 900,00	23 600,00

80107		Świetlice szkolne	272 388,00	27 510,00	299 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	1 200,00	13 600,00
		Własne	12 400,00	1 200,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		Własne	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	500,00	5 700,00
		Własne	5 200,00	500,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 000,00	22 000,00	211 000,00
		Własne	189 000,00	22 000,00	211 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	-190,00	13 610,00
		Własne	13 800,00	-190,00	13 610,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 202 564,00	53 000,00	1 255 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00	46 000,00	635 000,00
		Własne	589 000,00	46 000,00	635 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 450,00	7 000,00	113 450,00
		Własne	106 450,00	7 000,00	113 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	1 000,00	16 300,00
		Własne	15 300,00	1 000,00	16 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 752,94	67 400,00	1 106 152,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	7 000,00	43 700,00
		Własne	36 700,00	7 000,00	43 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-400,00	4 400,00
		Własne	4 800,00	-400,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 100,00	10 000,00	152 100,00
		Własne	142 100,00	10 000,00	152 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 897,94	1 300,00	21 197,94
		Własne	19 897,94	1 300,00	21 197,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 300,00	53 000,00	643 300,00
		Własne	590 300,00	53 000,00	643 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 800,00	-3 500,00	27 300,00
		Własne	30 800,00	-3 500,00	27 300,00
852		Pomoc społeczna	1 314 335,43	13 297,00	1 327 632,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 000,00	0,00	582 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	-250,00	10 150,00
		Własne	10 400,00	-250,00	10 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 441,00	250,00	4 691,00
		Własne	4 441,00	250,00	4 691,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 496,00	7 081,00	47 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 496,00	7 081,00	47 577,00
			Własne	40 496,00	7 081,00	47 577,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	49 215,43	6 216,00	55 431,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47 360,00	6 216,00	53 576,00
			Własne	47 360,00	6 216,00	53 576,00
	85295		Pozostała działalność	200 439,00	0,00	200 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,48	5 324,00	5 875,48
			Własne	0,00	5 324,00	5 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 386,52	-5 324,00	9 062,52
			Własne	7 977,00	-5 324,00	2 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 448 123,00	0,00	7 448 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 387 000,00	0,00	4 387 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	-4 500,00	88 500,00
			Własne	93 000,00	-4 500,00	88 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 500,00	4 500,00	21 000,00
			Własne	16 500,00	4 500,00	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-650,00	15 350,00
			Własne	16 000,00	-650,00	15 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
			Własne	0,00	650,00	650,00
Razem:				45 147 218,50	19 648,00	45 166 866,50

Tab Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2024

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 28 czerwca 2024 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYCZYCE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 061 100,00	0,00	9 061 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	967 000,00	15 000,00	982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 160,00	15 000,00	112 160,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji dróg	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	214 100,00	- 15 000,00	199 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 100,00	- 15 000,00	199 100,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji dróg	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
Razem				17 599 969,16	0,00	17 599 969,16