

**ZARZĄDZENIE NR 42/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 t. j./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 / art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2022 r., poz.583 ze zm., § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2023r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrze na rok 2024pn. „**Plan Dochodów na 2024 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 976,00	16,00	4 992,00
	75495		Pozostała działalność	4 976,00	16,00	4 992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,00	16,00	4 992,00
852			Pomoc społeczna	281 441,00	1 000,00	282 441,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	5 000,00	178 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	5 000,00	178 000,00
855			Rodzina	2 866 400,00	32 774,00	2 899 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	31 000,00	2 697 000,00

	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	2 666 000,00	31 000,00	2 697 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	-226,00	174,00
	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	400,00	-226,00	174,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	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	15 000,00	2 000,00	17 000,00

Razem:	38 991 953,65	34 990,00	39 026 943,65
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **39 026 943,65 zł** w tym: dochody bieżące 33 014 996,00 zł, dochody majątkowe 6 011 947,65 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na rok 2024pn. „Plan Wydatków na 2024 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 912 805,00	0,00	6 912 805,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	589 160,00	-40 000,00	549 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-400,00	13 800,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-30 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 241 145,00	40 000,00	6 281 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	-400,00	12 100,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	50 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	4 453 124,00	0,00	4 453 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 430 518,00	-8 000,00	4 422 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 995,00	-8 000,00	92 995,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 606,00	8 000,00	20 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	10 006 538,65	0,00	10 006 538,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 212,00	0,00	356 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 200,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 098,00	-1 200,00	272 898,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 308 157,65	0,00	9 308 157,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	16 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych *	0,00	1 200,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 713,00	16,00	447 729,00
	75495		Pozostała działalność	4 976,00	16,00	4 992,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
801			Oświata i wychowanie	17 316 701,00	0,00	17 316 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 771 026,00	-17 000,00	10 754 026,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	-17 000,00	383 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 700,00	16 000,00	838 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	16 000,00	43 000,00
	80104		Przedszkola	2 595 300,00	1 000,00	2 596 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	1 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	1 192 806,00	1 000,00	1 193 806,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-5 000,00	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 250,00	5 000,00	221 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 250,00	5 000,00	221 250,00
855			Rodzina	3 978 416,00	32 774,00	4 011 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 916,00	31 000,00	2 839 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 020,00	21 100,00	2 430 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	930,00	159 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 330,00	8 970,00	218 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	-226,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	-120,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	-20,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	-83,00	65,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 693,00	0,00	2 352 693,00
	90095		Pozostała działalność	941 896,00	0,00	941 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	-2 000,00	27 400,00

Razem: 49 254 490,65 34 990,00 49 289 480,65

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **49 289 480,65 zł** w tym: wydatki bieżące 32 065 612,00 zł, wydatki majątkowe 17 223 868,65 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2024pn. „Plan dochodów zleconych w roku 2024”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	2 681 400,00	32 774,00	2 714 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	31 000,00	2 697 000,00
		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	2 666 000,00	31 000,00	2 697 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	-226,00	174,00
		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	400,00	-226,00	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		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	15 000,00	2 000,00	17 000,00

Razem:	2 767 852,00	33 974,00	2 801 826,00
---------------	--------------	-----------	--------------

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2024pn. „Plan wydatków zleconych w roku 2024”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	2 681 400,00	32 774,00	2 714 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	31 000,00	2 697 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409 020,00	21 100,00	2 430 120,00
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	930,00	60 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 030,00	8 970,00	200 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	-226,00	174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	-120,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	-20,00	16,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	-83,00	65,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:			2 767 852,00	33 974,00	2 801 826,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Gałązka

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2024 r.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.24.13.2024.KB z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2024 r w sprawie kwot dotacji i dochodów.
3. Zmian dokonano na podstawie przelewu z dnia 23.02.2024 r dotyczącym pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Polski.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Gałązka