

**ZARZĄDZENIE NR 50/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre 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 Dobre z dnia 28 grudnia 2023r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 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 Dochodów na 2024 rok.**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 708 000,00	295 703,32	2 003 703,32
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	295 703,32	299 703,32
		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	295 703,32	295 703,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 909,00	1 960,00	155 869,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 828,00	1 960,00	132 788,00
		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	130 828,00	1 960,00	132 788,00
758			Różne rozliczenia	14 988 989,00	6 242,00	14 995 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 203,00	6 242,00	169 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 003,00	6 242,00	22 245,00
852			Pomoc społeczna	434 350,00	114 420,00	548 770,00
	85295		Pozostała działalność	139 653,00	114 420,00	254 073,00
		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	136 301,00	114 420,00	250 721,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	60 000,00	60 000,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:	41 437 614,96	478 325,32	41 915 940,28
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **41 915 940,28 zł** w tym: dochody bieżące 35 494 416,63 zł, dochody majątkowe 6 421 523,65 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	6 992 805,00	295 703,32	7 288 508,32
	01095		Pozostała działalność	38 500,00	295 703,32	334 203,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 281,77	18 281,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	516,33	6 016,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	289 905,22	289 905,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 909,00	1 960,00	155 869,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	0,00	1 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 243,00	1 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	-1 243,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 828,00	1 960,00	132 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 660,00	1 960,00	85 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,40	1 360,72	3 978,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,81	153,12	472,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 957,40	26 357,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 337,35	-10 471,24	10 866,11
801			Oświata i wychowanie	18 653 870,00	6 242,00	18 660 112,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 081 090,00	-61 951,00	12 019 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 176,00	127 699,00	425 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 003,00	6 242,00	22 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 822 166,00	-195 892,00	6 626 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 700,00	9 594,00	848 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	9 594,00	31 594,00
	80104		Przedszkola	2 596 300,00	21 232,00	2 617 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	21 232,00	51 232,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
	80107		Świetlice szkolne	303 900,00	4 721,00	308 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 721,00	13 721,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 050,00	4 963,00	1 182 013,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	4 963,00	22 963,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	293 252,00	342,00	293 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	342,00	1 644,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 873,00	15 731,00	804 604,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 973,00	15 731,00	49 704,00
80195		Pozostała działalność	102 311,00	11 610,00	113 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	11 610,00	82 610,00
852		Pomoc społeczna	1 325 715,00	114 420,00	1 440 135,00
	85295	Pozostała działalność	139 653,00	114 420,00	254 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 323,00	112 176,00	241 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	30,00	38,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	60 000,00	66 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	60 000,00	66 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	58 500,00	64 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	1 500,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 993,00	0,00	2 415 993,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			51 700 151,96	478 325,32	52 178 477,28

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **52 178 477,28 zł** w tym: wydatki bieżące 34 260 223,36 zł, wydatki majątkowe 17 918 253,92 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	295 703,32	295 703,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	295 703,32	295 703,32
		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	295 703,32	295 703,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 909,00	1 960,00	155 869,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 828,00	1 960,00	132 788,00
		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	130 828,00	1 960,00	132 788,00
852			Pomoc społeczna	136 301,00	114 420,00	250 721,00
	85295		Pozostała działalność	136 301,00	114 420,00	250 721,00
		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	136 301,00	114 420,00	250 721,00

Razem:			3 061 868,31	412 083,32	3 473 951,63
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	295 703,32	295 703,32
	01095		Pozostała działalność	0,00	295 703,32	295 703,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 281,77	5 281,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,33	516,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	289 905,22	289 905,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 909,00	1 960,00	155 869,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243,00	0,00	1 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 243,00	1 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	-1 243,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 828,00	1 960,00	132 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 660,00	1 960,00	85 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,40	1 360,72	3 978,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,81	153,12	472,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 957,40	26 357,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 337,35	-10 471,24	10 866,11
852			Pomoc społeczna	136 301,00	114 420,00	250 721,00
	85295		Pozostała działalność	136 301,00	114 420,00	250 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 323,00	112 176,00	241 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	319,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	30,00	38,00
Razem:				3 061 868,31	412 083,32	3 473 951,63

§ 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.3112.19.3.2024.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 18.04.2024 r w sprawie kwot dotacji na stypendia dla uczniów.
3. Zmiany dokonano na podstawie pisma DSD.3113.22.2024 Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na finansowanie zadań wyborczych związanych z wyborami samorządowymi w 2024 r.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.1.17.2024.RI z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 19.04.2024 r w sprawie kwot dotacji na zwrot części podatku akcyzowego.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.13.2024.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.04.2024 r w sprawie kwot dotacji na wypłatę dodatków osłonowych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tadeusz Gałązka