

**ZARZĄDZENIE NR 57/23
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobre na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXIII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Plan Dochodów na 2023 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	33 841,00	35 096,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 841,00	33 841,00
		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	33 841,00	33 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 363,52	9 760,00	132 123,52
	75495		Pozostała działalność	23 363,52	9 760,00	33 123,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 363,52	9 760,00	33 123,52
758			Różne rozliczenia	10 927 215,00	-20 264,83	10 906 950,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 464,00	-20 264,83	137 199,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	-28,92	76 971,08
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 200,00	-20 235,91	49 964,09
801			Oświata i wychowanie	1 028 060,23	66 811,14	1 094 871,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 811,14	66 811,14
		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	66 811,14	66 811,14
852			Pomoc społeczna	264 428,00	8 090,00	272 518,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	9 594,00	8 090,00	17 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 594,00	8 090,00	17 684,00
855			Rodzina	2 964 317,00	710,00	2 965 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00	10,00	1 029,00
		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	1 019,00	10,00	1 029,00
	85595		Pozostała działalność	27 081,00	700,00	27 781,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 27 081,00 700,00 27 781,00

Razem:	47 017 727,46	98 947,31	47 116 674,77
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **47 116 674,77 zł** tym: dochody bieżące 31 131 527,77 zł, dochody majątkowe 15 985 147,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Plan Wydatków na 2023 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 016 161,24	0,00	10 016 161,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 029 381,00	-5 000,00	9 024 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 945,00	-15 000,00	82 945,00
	01095		Pozostała działalność	259 980,24	5 000,00	264 980,24
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	2 647 664,00	0,00	2 647 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 634 164,00	0,00	2 634 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 789,00	-12 000,00	230 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 838,00	12 000,00	81 838,00
750			Administracja publiczna	15 696 333,23	0,00	15 696 333,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 169,23	0,00	315 169,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 670,56	-5 000,00	243 670,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 079 995,00	0,00	15 079 995,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	-18 782,80	169 217,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	16 782,80	106 782,80
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 285,00	-30 000,00	341 285,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 000,00	6 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	33 841,00	35 096,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 841,00	33 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 841,00	33 841,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 177,52	9 760,00	413 937,52
	75495		Pozostała działalność	23 363,52	9 760,00	33 123,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 040,00	9 760,00	32 800,00
801			Oświata i wychowanie	13 452 962,23	66 811,14	13 519 773,37
	80104		Przedszkola	1 682 193,00	10 000,00	1 692 193,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	420 200,00	-10 000,00	410 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	-10 000,00	342 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 811,14	66 811,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,14	668,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 143,00	66 143,00
852			Pomoc społeczna	1 037 706,00	8 090,00	1 045 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 594,00	8 090,00	29 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 594,00	8 090,00	27 684,00
855			Rodzina	3 755 856,00	710,00	3 756 566,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 019,00	10,00	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	10,00	383,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 426,00	0,00	867 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-361,87	33 638,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	361,87	1 861,87
	85595	Pozostała działalność	27 081,00	700,00	27 781,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 383,00	452,00	26 835,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	698,00	248,00	946,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 209,00	-20 264,83	2 946 944,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	454 000,00	14 127,00	468 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 866,67	12 100,00	19 966,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,21	1 750,00	3 095,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	172,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	105,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 694,00	-20 264,83	402 429,17
	4260	Zakup energii	270 768,00	-21 264,83	249 503,17
	4270	Zakup usług remontowych	35 397,00	1 000,00	36 397,00
	90095	Pozostała działalność	928 515,00	-14 127,00	914 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 500,00	-14 127,00	422 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 617,00	-2 000,00	92 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Razem:	53 167 042,46	98 947,31	53 265 989,77

Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **53 265 989,77 zł** w tym: wydatki bieżące 30 529 964,77 zł, wydatki majątkowe 22 736 025,00 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Dochoły związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 811,14	66 811,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 811,14	66 811,14
		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	66 811,14	66 811,14
855			Rodzina	2 717 336,00	10,00	2 717 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00	10,00	1 029,00
		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	1 019,00	10,00	1 029,00
			Razem:	3 035 210,47	66 821,14	3 102 031,61

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr XXXII/337/22 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2023pn. „Wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 811,14	66 811,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 811,14	66 811,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,14	668,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 143,00	66 143,00
855			Rodzina	2 717 336,00	10,00	2 717 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 019,00	10,00	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	10,00	383,00
			Razem:	3 035 210,47	66 821,14	3 102 031,61

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2023 r.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.63.2023 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na realizację własnych zadań związanych z Programem „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.29.2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową dotyczącą przyznania Karty Dużej Rodziny.
4. Skorygowano plan dochodów i wydatków w Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dot. zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr DSD.3113.7.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazanie dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonech na dzień 15 października 2023 roku.
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.33.2023 MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
7. Zmian dokonano na podstawie przelewów z dnia 11.08.2023, 17.08.2023, 30.08.2023 dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy przebywających na terenie Polski.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

