

**ZARZĄDZENIE NR 57/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 6 czerwca 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
750			Administracja publiczna	4 861 636,96	1 754,00	4 863 390,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 889,31	1 754,00	50 643,31
		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	48 889,31	1 754,00	50 643,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 869,00	29 600,00	185 469,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 838,00	29 600,00	51 438,00
		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	21 838,00	29 600,00	51 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 992,00	59,85	195 051,85
	75495		Pozostała działalność	4 992,00	59,85	5 051,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 992,00	59,85	5 051,85
801			Oświata i wychowanie	1 160 617,00	73 152,92	1 233 769,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 152,92	73 152,92
		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	73 152,92	73 152,92
852			Pomoc społeczna	548 770,00	-31 820,00	516 950,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	254 073,00	-37 820,00	216 253,00
		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	250 721,00	-37 820,00	212 901,00
855			Rodzina	2 924 201,00	7 200,00	2 931 401,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	7 200,00	24 200,00
	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	17 000,00	7 200,00	24 200,00
Razem:			42 864 736,08	79 946,77	42 944 682,85

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **42 944 682,85 zł** w tym: dochody bieżące 36 120 927,20 zł, dochody majątkowe 6 823 755,65 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 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 Wydatków na 2024 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 248 321,49	1 754,00	10 250 075,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 238,31	1 754,00	358 992,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 489,31	1 754,00	274 243,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 869,00	29 600,00	185 469,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 838,00	29 600,00	51 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,94	2 339,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,16	262,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 621,20	15 621,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 716,79	-19 223,30	2 493,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 252,27	59,85	730 312,12
	75495		Pozostała działalność	4 992,00	59,85	5 051,85
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	59,85	91,85
801			Oświata i wychowanie	19 063 161,00	73 152,92	19 136 313,92
	80101		Szkoły podstawowe	12 030 188,00	-153 350,00	11 876 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 350,00	258 650,00	409 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	361 000,00	1 050 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 626 274,00	-773 000,00	5 853 274,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 294,00	-17 500,00	830 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	2 500,00	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	20 000,00	430 000,00
	80104		Przedszkola	2 845 532,00	58 000,00	2 903 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 000,00	65 000,00	610 000,00
	80107		Świetlice szkolne	308 621,00	11 000,00	319 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	9 000,00	214 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 013,00	-20 000,00	1 162 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	-20 000,00	420 000,00
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	457 594,00	-5 000,00	452 594,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 604,00	126 850,00	931 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	10 500,00	53 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	116 350,00	644 350,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 152,92	73 152,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,28	724,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 428,64	72 428,64
852		Pomoc społeczna	1 440 135,00	-31 820,00	1 408 315,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	254 073,00	-37 820,00	216 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 499,00	-37 078,00	204 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	-590,00	1 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	-101,00	218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	-13,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	-38,00	0,00
855		Rodzina	4 011 217,00	7 200,00	4 018 417,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	7 200,00	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 200,00	24 200,00
Razem:			53 127 273,08	79 946,77	53 207 219,85

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi 53 207 219,85 zł w tym: wydatki bieżące 35 268 965,93 zł, wydatki majątkowe 17 938 253,92 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
750			Administracja publiczna	48 889,31	1 754,00	50 643,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 889,31	1 754,00	50 643,31
		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	48 889,31	1 754,00	50 643,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 869,00	29 600,00	185 469,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 838,00	29 600,00	51 438,00

		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	21 838,00	29 600,00	51 438,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 152,92	73 152,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 152,92	73 152,92
		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	73 152,92	73 152,92
852			Pomoc społeczna	250 721,00	-37 820,00	212 901,00
	85295		Pozostała działalność	250 721,00	-37 820,00	212 901,00
		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	250 721,00	-37 820,00	212 901,00
855			Rodzina	2 714 201,00	7 200,00	2 721 401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	7 200,00	24 200,00
		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	17 000,00	7 200,00	24 200,00

Razem:	3 473 978,63	73 886,92	3 547 865,55
---------------	--------------	-----------	--------------

§ 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 I	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 889,31	1 754,00	50 643,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 889,31	1 754,00	50 643,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 075,31	1 754,00	36 829,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 869,00	29 600,00	185 469,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 838,00	29 600,00	51 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 600,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,94	2 339,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,16	262,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 621,20	15 621,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 716,79	-19 223,30	2 493,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	73 152,92	73 152,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 152,92	73 152,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,28	724,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 428,64	72 428,64
852			Pomoc społeczna	250 721,00	-37 820,00	212 901,00
	85295		Pozostała działalność	250 721,00	-37 820,00	212 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 499,00	-37 078,00	204 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	-590,00	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	-101,00	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	45,00	-13,00	32,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	-38,00	0,00
855		Rodzina	2 714 201,00	7 200,00	2 721 401,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	7 200,00	24 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 200,00	24 200,00
Razem:			3 473 978,63	73 886,92	3 547 865,55

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2024 r.
2. Zmian dokonano na podstawie DSD.3113.25.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 03.06.2024 w sprawie kwot na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
3. Zmiany dokonano na podstawie przelewów z dnia 27.05.2024 i 04.06.2024 na sfinansowanie nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.38.2024.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27.05.2024 r w sprawie kwot dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem dodatku osłonowego.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.12.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.05.2024 r w sprawie kwot dotacji przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej.
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.16.2024.AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 29.05.2024 r w sprawie kwot dotacji przeznaczonych na realizację zadań opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.27.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 28.05.2024 r w sprawie kwot dotacji przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
8. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.22.2024.MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.05.2024 r w sprawie kwot dotacji przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe..

Burmistrz

Kamil Wichrowski