

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 20 października 2022 r.

NR 59/22

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2022 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 2022r., poz. 559 ze zm./, 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 XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021r. oraz § 3 pkt 5 uchwały Nr XXVI/301/22 Rady Gminy z dnia 20 maja 2022 roku **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2022 pn. „**Dochody budżetu gminy Dobre na 2022 rok**”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 246 322,11	167 289,87	8 413 611,98
	01095		Pozostała działalność	159 157,11	167 289,87	326 446,98
		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	156 157,11	167 289,87	323 446,98
758			Różne rozliczenia	9 513 852,00	0,00	9 513 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 200,00	0,00	163 200,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 500,00	-20 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 343 268,85	-1 929,81	1 341 339,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 902,70	-1 929,81	44 972,89
		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	46 902,70	-1 929,81	44 972,89
852			Pomoc społeczna	6 600 290,05	85 410,42	6 685 700,47
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	475 497,05	49,42	475 546,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	475 546,47	475 546,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 497,05	-475 497,05	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 866 135,00	85 361,00	5 951 496,00
		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	697 030,00	85 361,00	782 391,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	60 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	5 766 517,58	564,00	5 767 081,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	90,00	601,00
		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	511,00	90,00	601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 784,00	474,00	20 258,00
		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	19 784,00	474,00	20 258,00
Razem:				56 977 617,59	281 334,48	57 258 952,07

Plan dochodów budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **57 258 952,07 zł** tym: dochody bieżące 36 939 489,07 zł, dochody majątkowe zł 20 319 463,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr XXII/262/21 Rady Gminy Dobre z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2022pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2022 rok”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 853 992,11	167 289,87	12 021 281,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	725 805,00	10 000,00	735 805,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	10 000,00	117 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 842 830,00	-10 000,00	10 832 830,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	-10 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 874,00	1 000,00	84 874,00
	01095		Pozostała działalność	175 007,11	167 289,87	342 296,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 044,56	3 280,19	8 324,75
		4430	Różne opłaty i składki	153 095,21	164 009,68	317 104,89
750			Administracja publiczna	14 535 535,00	0,00	14 535 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 042 155,00	-5 000,00	14 037 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	-14 800,00	153 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 369,00	7 300,00	67 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	212 569,00	5 000,00	217 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	10 000,00	58 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 780,00	0,00	419 780,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	327 130,00	0,00	327 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	-1 000,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	4 000,00	44 570,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	-2 000,00	19 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 943 787,85	-1 929,81	12 941 858,04
	80104		Przedszkola	1 917 220,85	0,00	1 917 220,85
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 702,00	2 702,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 820,00	15 820,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 844,00	8 844,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 263,00	1 263,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 619,85	-28 629,00	365 990,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 398,00	0,00	861 398,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 902,70	-1 929,81	44 972,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,37	-19,11	445,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 438,33	-1 910,70	44 527,63
852		Pomoc społeczna	7 304 254,05	85 410,42	7 389 664,47
85231		Pomoc dla cudzoziemców	475 497,05	49,42	475 546,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 933,05	49,42	5 982,47
85295		Pozostała działalność	5 866 135,00	85 361,00	5 951 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 751 128,00	83 687,00	5 834 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490,00	1 400,00	9 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 963,00	241,00	13 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	33,00	1 893,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	30 000,00	66 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	30 000,00	66 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 200,00	30 000,00	64 200,00
855		Rodzina	6 427 210,58	564,00	6 427 774,58
85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	90,00	601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	46,00	311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	8,00	54,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	2,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	34,00	226,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 784,00	474,00	20 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 784,00	474,00	20 258,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 902,00	0,00	2 269 902,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	965 000,00	9 000,00	974 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 800,00	-10 000,00	577 800,00
90095		Pozostała działalność	796 802,00	-9 000,00	787 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 339,00	-11 500,00	7 839,00
		Razem:	63 500 661,59	281 334,48	63 781 996,07

Plan wydatków budżetu na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi **63 781 996,07zł** w tym: wydatki bieżące 36 376 605,07 zł, wydatki majątkowe 27 405 391,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

UZASADNIENIE

1. Zmian dokonano na podstawie przelewu z dnia 25.10.2022r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przelew dotyczy świadczeń na wypłatę świadczeń z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski.
2. Między paragrafami w zakresie wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w roku 2022 r.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.36.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z uzupełnieniem środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.19.21.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dofinansowaniem do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.138.2022 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.19.21.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z wypłatą dodatku osłonowego.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.40.2022 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dofinansowaniem Karty Dużej Rodziny.
8. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.40.2022 MP z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dofinansowaniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wójt
Tadeusz Gałązka