

**ZARZĄDZENIE NR 67/23
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 23 października 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
750			Administracja publiczna	8 982 339,23	16 124,00	8 998 463,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 639,23	16 124,00	89 763,23
		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	73 639,23	16 124,00	89 763,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 567,00	1 680,00	72 247,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 680,00	2 935,00
		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	1 255,00	1 680,00	2 935,00
801			Oświata i wychowanie	1 094 871,37	431,97	1 095 303,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 811,14	431,97	67 243,11
		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	66 811,14	431,97	67 243,11
852			Pomoc społeczna	275 690,00	9 359,00	285 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 359,00	9 359,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 359,00	9 359,00
855			Rodzina	2 965 197,00	126,00	2 965 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 199,00	126,00	1 325,00
		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	1 199,00	126,00	1 325,00
Razem:				50 067 107,64	27 720,97	50 094 828,61

Plan dochodów budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **50 094 828,61 złw** tym: dochody bieżące 33 639 917,61 zł, dochody majątkowe 16 454 911,00 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	10 377 427,89	0,00	10 377 427,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	560 171,00	0,00	560 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 291,00	-10 000,00	38 291,00
	01095		Pozostała działalność	571 675,89	0,00	571 675,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,50	5 895,99	13 376,49
		4430	Różne opłaty i składki	538 911,57	-5 895,99	533 015,58
600			Transport i łączność	3 122 564,77	0,00	3 122 564,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 103 781,00	0,00	3 103 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 148,00	-60 000,00	273 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 838,00	60 000,00	113 838,00
750			Administracja publiczna	15 688 463,23	16 124,00	15 704 587,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 349,23	16 124,00	331 473,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 670,56	12 480,00	256 150,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 644,00	27 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 600,00	16 732,00	88 332,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	16 732,00	81 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 039 845,00	-16 732,00	15 023 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 505,00	-31 732,00	267 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 910,00	15 000,00	618 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 567,00	1 680,00	72 247,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 680,00	2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 680,00	2 935,00
801			Oświata i wychowanie	13 701 739,42	431,97	13 702 171,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 811,14	431,97	67 243,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,48	4,28	665,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 149,66	427,69	66 577,35
852			Pomoc społeczna	1 083 968,00	9 359,00	1 093 327,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	579 628,00	9 359,00	588 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 348,00	9 359,00	390 707,00
855			Rodzina	3 803 736,00	126,00	3 803 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 199,00	126,00	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	66,00	693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	12,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	2,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	46,00	492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 577,00	0,00	2 973 577,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 949,00	-6 000,00	394 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 489,00	-6 000,00	16 489,00
	90095		Pozostała działalność	936 346,00	6 000,00	942 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 786,00	-15 000,00	405 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 888,00	6 000,00	118 888,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
			Razem:	55 124 514,64	27 720,97	55 152 235,61

Plan wydatków budżetu na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi **55 152 235,61 zł** w tym: wydatki bieżące 31 853 442,61 zł, wydatki majątkowe 23 298 793,00 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. „Dochody związane z realizacją zadań z administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 roku”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 639,23	16 124,00	89 763,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 639,23	16 124,00	89 763,23
		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	73 639,23	16 124,00	89 763,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 567,00	1 680,00	72 247,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 680,00	2 935,00
		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	1 255,00	1 680,00	2 935,00
801			Oświata i wychowanie	66 811,14	431,97	67 243,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 811,14	431,97	67 243,11
		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	66 811,14	431,97	67 243,11
855			Rodzina	2 717 516,00	126,00	2 717 642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 199,00	126,00	1 325,00
		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	1 199,00	126,00	1 325,00
Razem:				3 477 816,43	18 361,97	3 496 178,40

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 675,89	0,00	543 675,89
	01095		Pozostała działalność	543 675,89	0,00	543 675,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,50	5 895,99	10 376,49
		4430	Różne opłaty i składki	538 911,57	-5 895,99	533 015,58
750			Administracja publiczna	73 639,23	16 124,00	89 763,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 639,23	16 124,00	89 763,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 670,56	12 480,00	61 150,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 644,00	3 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 567,00	1 680,00	72 247,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 680,00	2 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 680,00	2 935,00
801			Oświata i wychowanie	66 811,14	431,97	67 243,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 811,14	431,97	67 243,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,48	4,28	665,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 149,66	427,69	66 577,35

855		Rodzina	2 717 516,00	126,00	2 717 642,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 199,00	126,00	1 325,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	66,00	693,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	12,00	121,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	2,00	19,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	46,00	492,00
		Razem:	3 477 816,43	18 361,97	3 496 178,40

§ 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.3112.20.42.2023 AJ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.44.2023 MF z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przekazaną na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW..
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr DSD.3113.12.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach przekazanie dotacji na sfinansowanie diet dla mężów zaufania obwodowych komisji wyborczych wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.76. 2023 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku .
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.43.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.42.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
8. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.43.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

