

**ZARZĄDZENIE NR 77/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrze 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 2024 roku poz. 609 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 2024 r., poz.167 ze zm., § 9 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/420/23 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 891 473,96	4 502,00	4 895 975,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 726,31	4 502,00	83 228,31
		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	78 726,31	4 502,00	83 228,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 106,94	19,95	195 126,89
	75495		Pozostała działalność	5 106,94	19,95	5 126,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 106,94	19,95	5 126,89
852			Pomoc społeczna	535 775,00	-4 813,00	530 962,00
	85295		Pozostała działalność	216 253,00	-4 813,00	211 440,00
		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	212 901,00	-4 813,00	208 088,00
855			Rodzina	2 931 449,00	48,00	2 931 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	48,00	297,00
		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	249,00	48,00	297,00
Razem:				51 105 663,97	-243,05	51 105 420,92

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **51 105 420,92 zł** w tym: dochody bieżące 36 261 665,27 zł, dochody majątkowe 14 843 755,65 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	11 069 158,49	4 502,00	11 073 660,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 075,31	4 502,00	391 577,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 326,31	4 502,00	306 828,31

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 367,21	-980,05	950 387,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 106,94	19,95	5 126,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,94	19,95	166,89
758			Różne rozliczenia	116 500,00	1 000,00	117 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 500,00	1 000,00	117 500,00
		4810	Rezerwy	116 500,00	1 000,00	117 500,00
851			Ochrona zdrowia	131 389,23	0,00	131 389,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 389,23	0,00	130 389,23
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 799,23	9 000,00	28 799,23
852			Pomoc społeczna	1 427 140,00	-4 813,00	1 422 327,00
	85295		Pozostała działalność	216 253,00	-4 813,00	211 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 421,00	-4 714,76	199 706,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	-80,00	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	-14,80	203,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-3,09	28,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	-0,35	6 479,65
855			Rodzina	4 018 465,00	48,00	4 018 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	48,00	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	27,00	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	4,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	16,00	110,00
			Razem:	61 362 911,66	-243,05	61 362 668,61

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi 61 362 668,61 zł w tym: wydatki bieżące 36 606 414,69 zł, wydatki majątkowe 24 756 253,92 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	78 726,31	4 502,00	83 228,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 726,31	4 502,00	83 228,31
		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	78 726,31	4 502,00	83 228,31
852			Pomoc społeczna	212 901,00	-4 813,00	208 088,00
	85295		Pozostała działalność	212 901,00	-4 813,00	208 088,00
		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	212 901,00	-4 813,00	208 088,00
855			Rodzina	2 721 449,00	48,00	2 721 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	48,00	297,00
		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	249,00	48,00	297,00

Razem:	3 569 966,58	-263,00	3 569 703,58
---------------	--------------	---------	--------------

§ 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
750			Administracja publiczna	78 726,31	4 502,00	83 228,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 726,31	4 502,00	83 228,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 912,31	4 502,00	69 414,31
852			Pomoc społeczna	212 901,00	-4 813,00	208 088,00
	85295		Pozostała działalność	212 901,00	-4 813,00	208 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 421,00	-4 714,76	199 706,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	-80,00	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	-14,80	203,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	-3,09	28,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	-0,35	6 479,65
855			Rodzina	2 721 449,00	48,00	2 721 497,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	48,00	297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	27,00	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	4,00	27,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	1,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	16,00	110,00
			Razem:	3 569 966,58	-263,00	3 569 703,58

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 7 do uchwały Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrze na rok 2024pn. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w roku 2024”

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	120 000,00						
			Przychody						
			905	11 389,23					
851				120 000,00	120 000,00	42 140,00	7 550,00	1 000,00	
	85153			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
	85154			130 389,23	130 389,23	42 140,00	7 550,00	1 000,00	
		2820		40 000,00	40 000,00				
		3030		7 200,00	7 200,00				
		3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
		4110		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
		412		350,00	350,00		350,00		

		0						
		417 0	42 140,00	42 140,00	42 140,00			
		421 0	3 000,00	3 000,00				
		430 0	28 799,23	28 799,23				
		441 0	200,00	200,00				
		470 0	500,00	500,00				
Ogółem			131 389,23	131 389,23	131 389,23	42 140,00	7 550,00	1 000,00

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.
2. Dokonuje się cofnięcia środków na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 000,00 (kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po zmianie 64 000,00)
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.25.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.35.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.63.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r do 30 czerwca 2024r.
6. Zmiany dokonano na podstawie przelewu z dnia 26.07.2024 dotyczącego nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski.

Burmistrz

Kamil Wichrowski