

**ZARZĄDZENIE NR 80/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE**

z dnia 19 sierpnia 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 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 Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r., **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
852			Pomoc społeczna	530 962,00	32 311,00	563 273,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 900,00	32 311,00	83 211,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 900,00	32 311,00	83 211,00
855			Rodzina	2 931 497,00	74 347,00	3 005 844,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 866,00	27 066,00
		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	24 200,00	2 866,00	27 066,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	185 000,00	71 481,00	256 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 481,00	71 481,00
Razem:				51 105 420,92	106 658,00	51 212 078,92

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **51 212 078,92 zł** w tym: dochody bieżące 36 368 323,27 zł, dochody majątkowe 14 843 755,65 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 387,16	0,00	950 387,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 260,27	0,00	935 260,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	-132,84	17,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	132,84	31 932,84
852			Pomoc społeczna	1 422 327,00	32 311,00	1 454 638,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 515,00	32 311,00	666 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	27 000,00	461 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	4 649,50	85 649,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	661,50	12 161,50

855		Rodzina	4 018 513,00	74 347,00	4 092 860,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 866,00	27 066,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	2 866,00	27 066,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 100,00	71 481,00	1 153 581,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 740,00	50 800,00	779 540,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	10 332,00	131 332,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 149,00	14 149,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 700,00	31 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 314,46	0,00	2 648 314,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 034 321,04	0,00	1 034 321,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	924 321,04	-8 000,00	916 321,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	-4 026,00	30 974,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-4 026,00	26 974,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 797,00	4 000,00	366 797,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 160 196,42	26,00	1 160 222,42
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	26,00	1 026,00
		Razem:	61 362 668,61	106 658,00	61 469 326,61

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi 61 469 326,61 zł w tym: wydatki bieżące 36 713 072,69 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”

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 721 497,00	2 866,00	2 724 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 866,00	27 066,00
		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	24 200,00	2 866,00	27 066,00
			Razem:	3 569 703,58	2 866,00	3 572 569,58

§ 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”

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 721 497,00	2 866,00	2 724 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 866,00	27 066,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	2 866,00	27 066,00

Razem:	3 569 703,58	2 866,00	3 572 569,58
---------------	--------------	----------	--------------

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 10 do uchwały Nr XXXIX/420/2023 Rady Gminy Dobre z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2024 pn. „**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2024 roku**”

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wplywy z oplac	1 000 000,00			§ 4010 wynagrodzenia osobowe	21 000,00
						§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	73 000,00
						§ 4110 ZUS	5 000,00
						§ 4120 FP	1 000,00
						§ 4210 zakup materialow	18 000,00
						§ 4300 zakup uslug	916 321,04
PRZYCHODY							
		§ 905 niewykorzystane srodki z 2023 r	34 321,04				
OGÓLEM DOCHODY			1 034 321,04	OGÓLEM WYDATKI			1 034 321,04

§ 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. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.22.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.59.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.24.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji przeznaczonej na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Burmistrz

Kamil Wichrowski