

ZARZĄDZENIE NR 82/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 4 września 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 2024 r., poz. 858 z późn. zm./, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 z późn. 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 z późn. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 126,89	19,95	195 146,84
	75495		Pozostała działalność	5 126,89	19,95	5 146,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 126,89	19,95	5 146,84
852			Pomoc społeczna	563 273,00	8 654,00	571 927,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	-792,00	16 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-792,00	16 208,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 252,00	-2 667,00	19 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 252,00	-2 667,00	19 585,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 988,00	12 113,00	29 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 988,00	12 113,00	29 101,00
855			Rodzina	3 005 844,00	24,00	3 005 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	24,00	321,00
		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	297,00	24,00	321,00
Razem:				51 343 472,42	8 697,95	51 352 170,37

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **51 352 170,37 zł** w tym: dochody bieżące 36 455 254,58 zł, dochody majątkowe 14 896 915,79 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 338 205,35	0,00	7 338 205,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	914 160,00	9 900,00	924 060,00

4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	193 000,00	4 500,00	197 500,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	29 000,00	4 700,00	33 700,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	4 160,00	700,00	4 860,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 011 145,00	840,00	6 011 985,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	166 000,00	-1 600,00	164 400,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	4 000,00	330,00	4 330,00
4710	Wplywy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 300,00	110,00	1 410,00
01095	Pozostala dzialalnosc	334 510,35	-10 740,00	323 770,35
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	18 281,77	-10 740,00	7 541,77
12 739 986,00	Transport i lacznośc	12 739 986,00	0,00	12 739 986,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 709 380,00	0,00	12 709 380,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	389 094,00	-20 000,00	369 094,00
4300	Zakup uslug pozostalych	74 195,00	20 000,00	94 195,00
11 092 102,86	Administracja publiczna	11 092 102,86	0,00	11 092 102,86
75011	Urzedny wojewdzkie	391 577,31	-49 351,00	342 226,31
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	306 828,31	-55 351,00	251 477,31
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	32 000,00	3 000,00	35 000,00
4300	Zakup uslug pozostalych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
75023	Urzedny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 193 914,18	49 000,00	10 242 914,18
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	439 000,00	40 000,00	479 000,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	47 000,00	6 900,00	53 900,00
4710	Wplywy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	7 000,00	2 100,00	9 100,00
75095	Pozostala dzialalnosc	376 011,37	351,00	376 362,37
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 000,00	351,00	2 351,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
4300	Zakup uslug pozostalych	72 300,00	20 000,00	92 300,00
754	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	789 989,16	19,95	790 009,11
75495	Pozostala dzialalnosc	5 126,89	19,95	5 146,84
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,89	19,95	186,84
851	Ochrona zdrowia	150 009,36	0,00	150 009,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 009,36	0,00	149 009,36
4300	Zakup uslug pozostalych	47 419,36	-3 000,00	44 419,36
4700	Szkolenia pracownikow niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
852	Pomoc spoleczna	1 454 638,00	8 654,00	1 463 292,00
85213	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby pobierajace niektore świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji spolecznej	21 000,00	-792,00	20 208,00
4130	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	-792,00	20 208,00
85214	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	92 252,00	-2 667,00	89 585,00
3110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	92 252,00	-2 667,00	89 585,00
85219	Ośrodki pomocy spolecznej	666 826,00	0,00	666 826,00
3110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	3 000,00	-2 814,00	186,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	2 814,00	18 129,00
85230	Pomoc w zakresie dozywiania	41 988,00	12 113,00	54 101,00
3110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	36 988,00	12 113,00	49 101,00
855	Rodzina	4 092 860,00	24,00	4 092 884,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 916,00	0,00	2 839 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-874,00	2 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	874,00	6 140,00
85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	24,00	321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	13,00	168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	2,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	9,00	119,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 581,00	0,00	1 153 581,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	74,00	1 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-74,00	4 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 492,96	0,00	2 720 492,96
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	1 182 400,92	-10 000,00	1 172 400,92
	4300	Zakup usług pozostałych	167 458,00	-10 000,00	157 458,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 519,00	0,00	1 632 519,00
92118		Muzea	128 783,00	0,00	128 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 740,00	3 890,00	87 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 700,00	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	410,00	2 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	-2 000,00	1 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	76 895,50	0,00	76 895,50
92695		Pozostała działalność	76 895,50	0,00	76 895,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,50	600,00	5 142,50
	4300	Zakup usług pozostałych	72 353,00	-600,00	71 753,00
Razem:			61 600 720,11	8 697,95	61 609 418,06

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **61 609 418,06 zł** w tym: wydatki bieżące 36 816 172,14 zł, wydatki majątkowe 24 793 245,92 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
855			Rodzina	2 724 363,00	24,00	2 724 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	24,00	321,00
		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	297,00	24,00	321,00
Razem:				3 572 569,58	24,00	3 572 593,58

§ 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”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 724 363,00	24,00	2 724 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	24,00	321,00

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się przedstawienia między paragrafami wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku.
2. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-1.3112.17.66.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-1.3112.20.28.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-1.3112.17.85.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-1.3112.17.84.2024 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji przeznaczonych na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Burmistrz

Kamil Wichrowski