

ZARZĄDZENIE NR 93/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	5 569 466,96	1 497,00	5 570 963,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 039,31	1 497,00	86 536,31
		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	85 039,31	1 497,00	86 536,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 527,00	258,00	186 785,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 238,00	258,00	52 496,00
		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	52 238,00	258,00	52 496,00
758			Różne rozliczenia	15 125 897,37	9 038,00	15 134 935,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 111,37	9 038,00	309 149,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 469,00	9 038,00	63 507,00
801			Oświata i wychowanie	1 313 769,92	-104,49	1 313 665,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 152,92	-104,49	73 048,43
		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	73 152,92	-104,49	73 048,43
852			Pomoc społeczna	789 453,00	15 392,00	804 845,00
	85216		Zasiłki stałe	186 382,00	8 500,00	194 882,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 382,00	8 500,00	194 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 892,00	6 892,00	89 784,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 892,00	6 892,00	89 784,00
855			Rodzina	2 829 398,00	19,00	2 829 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	19,00	340,00

	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	321,00	19,00	340,00
--	------	---	--------	-------	--------

Razem:	50 371 179,85	26 099,51	50 397 279,36
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **50 397 279,36 zł** w tym: dochody bieżące 37 588 863,56 zł, dochody majątkowe 12 808 415,80 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	11 585 772,61	1 497,00	11 587 269,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 927,42	1 497,00	345 424,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 477,31	114,00	251 591,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,00	-114,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 811,00	1 497,00	31 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 724 916,07	0,00	10 724 916,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 100,00	-4 500,00	3 024 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	4 500,00	58 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 527,00	258,00	186 785,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 238,00	258,00	52 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,49	258,00	2 751,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 061,35	0,00	740 061,35
	75412		Ochotnicze straż pożarne	724 839,00	0,00	724 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 932,84	2 200,00	34 132,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 960,00	-2 700,00	126 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 000,00	21 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 512 488,92	8 933,51	18 521 422,43
	80101		Szkoły podstawowe	11 701 194,00	134 488,00	11 835 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 000,00	6 000,00	415 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	-9 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	-10 300,00	1 039 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 000,00	36 600,00	1 322 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	-44 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	-100 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-80 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 895,00	-130 000,00	218 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 469,00	9 038,00	63 507,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 682 455,00	492 150,00	6 174 605,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	-22 000,00	361 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 794,00	28 900,00	859 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	3 100,00	34 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	6 000,00	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	-2 700,00	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00	22 500,00	452 500,00
80104		Przedszkola	2 063 532,00	-38 200,00	2 025 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	800,00	38 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 000,00	-32 000,00	578 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
80107		Świetlice szkolne	319 621,00	13 150,00	332 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	1 750,00	42 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-400,00	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 000,00	11 800,00	225 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 013,00	-24 500,00	1 217 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	7 300,00	427 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	3 200,00	78 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-1 894,00	108 106,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 106,00	6 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 344,00	-27 000,00	466 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	-9 000,00	12 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	-19 000,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 061 523,00	-77 800,00	983 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	-5 500,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	-800,00	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 150,00	100,00	13 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 669,00	-71 600,00	695 069,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 152,92	-104,49	73 048,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 428,64	-104,49	72 324,15
851		Ochrona zdrowia	161 902,23	0,00	161 902,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 902,23	0,00	160 902,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 032,87	960,00	48 992,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	150,00	3 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-910,00	2 590,00
852		Pomoc społeczna	1 680 818,00	15 392,00	1 696 210,00
	85216	Zasiłki stałe	229 632,00	8 500,00	238 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 632,00	8 500,00	238 132,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	666 507,00	6 892,00	673 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 733,40	6 892,00	467 625,40
855		Rodzina	3 916 414,00	19,00	3 916 433,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	321,00	19,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	10,00	178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	2,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	7,00	126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 404,96	0,00	3 183 404,96

	90095		Pozostała działalność	1 201 291,92	0,00	1 201 291,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	-900,00	353 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	900,00	13 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 519,00	0,00	1 640 519,00
	92118		Muzea	128 783,00	0,00	128 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 630,00	3 900,00	91 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00

Razem:			60 628 427,54	26 099,51	60 654 527,05
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **60 654 527,05 zł** w tym: wydatki bieżące 38 245 660,39 zł, wydatki majątkowe 22 408 866,66 zł

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 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 dochodów zleconych w roku 2024”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 039,31	1 497,00	86 536,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 039,31	1 497,00	86 536,31
		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	85 039,31	1 497,00	86 536,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 527,00	258,00	186 785,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 238,00	258,00	52 496,00
		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	52 238,00	258,00	52 496,00
801			Oświata i wychowanie	73 152,92	-104,49	73 048,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 152,92	-104,49	73 048,43
		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	73 152,92	-104,49	73 048,43
855			Rodzina	2 518 668,00	19,00	2 518 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	19,00	340,00
		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	321,00	19,00	340,00

Razem:			3 834 440,67	1 669,51	3 836 110,18
---------------	--	--	--------------	----------	--------------

§ 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	85 039,31	1 497,00	86 536,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 039,31	1 497,00	86 536,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 414,31	114,00	69 528,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	-114,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 497,00	3 308,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 527,00	258,00	186 785,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 238,00	258,00	52 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,49	258,00	2 751,49
801			Oświata i wychowanie	73 152,92	-104,49	73 048,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 152,92	-104,49	73 048,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 428,64	-104,49	72 324,15
855			Rodzina	2 518 668,00	19,00	2 518 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	19,00	340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00	10,00	178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	2,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	7,00	126,00
Razem:				3 834 440,67	1 669,51	3 836 110,18

§ 5. 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 DSD.3113.33.2024 Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 15.10.2024 r. w sprawie dotacji na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.
3. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.15.49.2024 z dnia 14.10.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16.10.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16.10.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
6. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.47.2024 z dnia 23.10.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
7. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30.10.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Burmistrz

Kamil Wichrowski