

ZARZĄDZENIE NR 85/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRE

z dnia 30 września 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 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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 146,84	75,51	195 222,35
	75495		Pozostała działalność	5 146,84	75,51	5 222,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 146,84	75,51	5 222,35
758			Różne rozliczenia	15 112 013,37	13 884,00	15 125 897,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 227,37	13 884,00	300 111,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 585,00	13 884,00	54 469,00
852			Pomoc społeczna	571 927,00	-319,00	571 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 211,00	-319,00	82 892,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 211,00	-319,00	82 892,00
855			Rodzina	3 005 868,00	-215 549,00	2 790 319,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	-214 624,00	2 507 376,00
		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	2 697 000,00	-214 624,00	2 482 376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 066,00	28,00	27 094,00
		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	27 066,00	28,00	27 094,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 481,00	-953,00	255 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 481,00	-953,00	70 528,00
Razem:				51 378 981,37	-201 908,49	51 177 072,88

Plan dochodów budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **51 177 072,88 zł** w tym: dochody bieżące 36 280 157,09 zł, dochody majątkowe 14 896 915,79 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
600			Transport i łączność	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 materiałów i wyposażenia	369 094,00	-20 000,00	349 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 195,00	20 000,00	114 195,00
750			Administracja publiczna	11 093 913,86	0,00	11 093 913,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 037,31	-109,89	343 927,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	-109,89	1 340,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 242 914,18	109,89	10 243 024,07
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	-20 000,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 036,73	20 000,00	341 036,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	109,89	100 109,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 009,11	75,51	790 084,62
	75495		Pozostała działalność	5 146,84	75,51	5 222,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,84	75,51	262,35
801			Oświata i wychowanie	18 498 604,92	13 884,00	18 512 488,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 718 310,00	13 884,00	11 732 194,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 585,00	13 884,00	54 469,00
852			Pomoc społeczna	1 463 292,00	-319,00	1 462 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 826,00	-319,00	666 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	-266,60	460 733,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 649,50	-45,90	85 603,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 161,50	-6,50	12 155,00
855			Rodzina	4 092 884,00	-215 549,00	3 877 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 916,00	-214 625,00	2 625 291,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 120,00	-201 501,00	2 228 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 830,00	-4 460,00	155 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	-8 000,00	210 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	-663,00	3 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1,00	1 999,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 066,00	29,00	27 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 066,00	29,00	27 095,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 581,00	-953,00	1 152 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 540,00	-953,00	778 587,00
Razem:				61 636 229,06	-201 908,49	61 434 320,57

Plan wydatków budżetu na 2024 rok po zmianach ogółem wynosi **61 434 320,57 zł** w tym: wydatki bieżące 36 641 074,65 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	2 724 387,00	-214 596,00	2 509 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 000,00	-214 624,00	2 482 376,00
		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	2 697 000,00	-214 624,00	2 482 376,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 066,00	28,00	27 094,00
		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	27 066,00	28,00	27 094,00
Razem:				3 574 404,58	-214 596,00	3 359 808,58

§ 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	2 724 387,00	-214 596,00	2 509 791,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 000,00	-214 624,00	2 482 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 120,00	-201 501,00	2 228 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 930,00	-4 460,00	56 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	-663,00	917,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 066,00	28,00	27 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 066,00	28,00	27 094,00
Razem:				3 574 404,58	-214 596,00	3 359 808,58

§ 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 nr WF-I.3112.20.32.2024 z dnia 18.09.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla 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.3112.20.35.2024 z dnia 20.09.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.20.38.2024 z dnia 23.09.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.
5. Zmian dokonano na podstawie pisma nr WF-I.3112.17.100.2024 z dnia 26.09.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
6. Zmian dokonano na podstawie przelewu środków z dnia 27.09.2024 r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na nadanie PESELU obywatelom Ukrainy.

Burmistrz

Kamil Wichrowski

