

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 12 Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) W wyniku dokonanych zmian zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 43.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 43.261,00 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 26.352.251,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.033.346,95 zł,

- dochody majątkowe 11.318.904,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki budżetu ogółem o kwotę 43.261,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 43.261,00 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 27.352.251,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.297.251,94 zł,

- wydatki majątkowe 13.055.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zabłocki

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 03 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 985,74	1 240,00	6 225,74
	75495		Pozostała działalność	4 985,74	1 240,00	6 225,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 985,74	1 240,00	6 225,74
852			Pomoc społeczna	190 373,00	8 671,00	199 044,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 600,00	-1 800,00	32 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	-1 800,00	32 800,00
	85216		Zasiłki stałe	61 300,00	7 800,00	69 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 300,00	7 800,00	69 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 400,00	2 575,00	74 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00	2 575,00	74 975,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 749,00	96,00	11 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 749,00	96,00	11 845,00
855			Rodzina	2 070 779,90	-53 172,00	2 017 607,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 707,90	-51 000,00	1 984 707,90
		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	2 035 000,00	-51 000,00	1 984 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	128,00	200,00

	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	72,00	128,00	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-2 300,00	32 700,00
	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	35 000,00	-2 300,00	32 700,00
Razem:			26 395 512,94	-43 261,00	26 352 251,94

Plan wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 12/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 03 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 115 209,94	0,00	2 115 209,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 165,44	0,00	1 973 165,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 826,50	-10 000,00	44 826,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 985,74	1 240,00	123 225,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	0,00	117 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 985,74	1 240,00	6 225,74
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 920,00	1 240,00	6 160,00
852			Pomoc społeczna	780 456,09	8 671,00	789 127,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 600,00	-1 800,00	52 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	-1 800,00	52 800,00
	85216		Zasiłki stałe	76 625,00	7 800,00	84 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 625,00	7 800,00	84 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 792,09	2 575,00	473 367,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 971,00	2 575,00	324 546,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 599,00	96,00	19 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 599,00	96,00	19 695,00
855			Rodzina	2 305 390,90	-53 172,00	2 252 218,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 035 707,90	-51 000,00	1 984 707,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 050,00	-49 470,00	1 776 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 246,00	-530,00	1 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	128,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	128,00	200,00

85504		Wspieranie rodziny	24 611,00	0,00	24 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-50,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	50,00	2 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-2 300,00	32 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-2 300,00	32 700,00
Razem:			27 395 512,94	-43 261,00	27 352 251,94

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 03 marca 2023 roku

W związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zmian w planie finansowym dochodów następująco:
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do Rejestru Pesel.

Ponadto zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymania zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji na 2023 rok, następująco:

- w dz. 852 roz. 85214 § 2030 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.800,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85216 § 2030 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wypłaty zasiłków stałych o kwotę 7.800,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85219 § 2030 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu dofinansowania ośrodków pomocy społecznej o kwotę 2.575,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85230 § 2030 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy w zakresie dożywiania o kwotę 96,00 zł,
- w dz. 855 roz. 85502 § 2010 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 51.000,00 zł,
- w dz. 855 roz. 85503 § 2010 zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny o kwotę 128,00 zł,
- w dz. 855 roz. 85513 § 2010 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 2.300,00 zł.

Konsekwencją dokonanych zmian w planie finansowym dochodów są dokonane zmiany w planie finansowym wydatków.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Domanice