

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 16.107,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 16.107,93 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 27.655.915,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 15.634.400,10 zł,

- dochody majątkowe 12.021.514,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 16.107,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16.107,93 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 32.007.345,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17.716.435,59 zł,

- wydatki majątkowe 14.290.910,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 54/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 121,74	1 536,00	12 657,74
	75495		Pozostała działalność	11 121,74	1 536,00	12 657,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 121,74	1 536,00	12 657,74
758			Różne rozliczenia	6 670 370,00	9 781,00	6 680 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 759,00	9 781,00	71 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 759,00	9 781,00	71 540,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 037,74	825,93	1 071 863,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 209,74	825,93	30 035,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	825,93	825,93
852			Pomoc społeczna	220 534,00	3 797,00	224 331,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 720,00	538,00	6 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720,00	538,00	6 258,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 800,00	-4 116,00	28 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	-4 116,00	28 684,00
	85216		Zasiłki stałe	76 900,00	7 375,00	84 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	7 375,00	84 275,00

855			Rodzina	2 026 491,90	168,00	2 026 659,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,30	168,00	680,30
		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	511,00	168,00	679,00
Razem:				27 639 807,16	16 107,93	27 655 915,09

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 54/2023
Wójta Gminy Domanice
z dnia 31 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 339 601,13	0,00	3 339 601,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	327 084,44	0,00	327 084,44
		4260	Zakup energii	100 246,44	-1 000,00	99 246,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 430,00	0,00	32 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 430,00	0,00	25 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	-1 000,00	15 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 121,74	1 536,00	150 657,74
	75495		Pozostała działalność	11 121,74	1 536,00	12 657,74
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 960,00	1 520,00	12 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,74	16,00	177,74
801			Oświata i wychowanie	9 336 387,26	10 606,93	9 346 994,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 299 178,48	9 781,00	6 308 959,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 125,43	2 168,00	13 293,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 195,00	850,00	6 045,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 589,32	5 568,35	62 157,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 102,81	1 194,65	9 297,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 345,00	0,00	28 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 500,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 145,00	-1 500,00	11 645,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 209,74	825,93	30 035,67

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,93	825,93
852			Pomoc społeczna	809 717,09	3 797,00	813 514,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 920,00	538,00	7 458,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 920,00	538,00	7 458,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 800,00	-4 116,00	48 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	-4 116,00	48 684,00
	85216		Zasiłki stałe	90 225,00	7 375,00	97 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 225,00	7 375,00	97 600,00
855			Rodzina	2 262 001,60	168,00	2 262 169,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	511,00	168,00	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	168,00	679,00
Razem:				31 991 237,66	16 107,93	32 007 345,59

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 54/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 31 lipca 2023 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymania zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększeniu planu dotacji następująco:

- w dz. 852 roz. 85213 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 538,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85214 § 2030 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 4.116,00 zł przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85216 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 7.375,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w dz. 855 roz. 85503 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 168,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 1.520,00 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,
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- w dz. 801 roz. 80153 § 2100 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 825,93 zł z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wprowadzono do planu finansowego dochodów środki z Funduszu Pomocy w dz. 758 roz. 75814 § 2100 w kwocie 9.781,00 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

Jerzy Zabłocki