

ZARZĄDZENIE NR 63/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 31 sierpnia 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 53.652,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 53.652,65 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 28.024.827,96 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.003.312,97 zł,

- dochody majątkowe 12.021.514,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 53.652,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.652,65 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 32.376.258,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.054.715,46 zł,

- wydatki majątkowe 14.321.543,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zabłocki

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 542,00 | 19 116,00 | 19 658,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 19 116,00 | 19 116,00 |
| | | 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 | 0,00 | 19 116,00 | 19 116,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 657,74 | 24,65 | 52 682,39 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 657,74 | 24,65 | 12 682,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 657,74 | 24,65 | 12 682,39 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 683 572,74 | 10 107,00 | 6 693 679,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 74 961,74 | 10 107,00 | 85 068,74 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 540,00 | 10 107,00 | 81 647,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 224 331,00 | 18 797,00 | 243 128,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 975,00 | 12 910,00 | 87 885,00 |
| | | 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 | 0,00 | 12 910,00 | 12 910,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 11 845,00 | 5 887,00 | 17 732,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 845,00 | 5 887,00 | 17 732,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 027 811,20 | 5 608,00 | 2 033 419,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 681,60 | 21,00 | 702,60 |
| | | 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 | 679,00 | 21,00 | 700,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 700,00 | 5 587,00 | 38 287,00 |
| | | 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 | 32 700,00 | 5 587,00 | 38 287,00 |
| Razem: | | | | 27 971 175,31 | 53 652,65 | 28 024 827,96 |

Plan wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 63/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 542,00 | 19 116,00 | 19 658,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 19 116,00 | 19 116,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 453,50 | 1 453,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,75 | 134,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 427,75 | 427,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195 837,74 | 24,65 | 195 862,39 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 657,74 | 24,65 | 12 682,39 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177,74 | 24,65 | 202,39 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 388 205,57 | 10 107,00 | 9 398 312,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 316 897,73 | 8 607,00 | 6 325 504,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 304,25 | -1 500,00 | 223 804,25 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 293,43 | 1 800,00 | 15 093,43 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 045,00 | 788,00 | 6 833,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62 157,67 | 6 253,77 | 68 411,44 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 297,46 | 1 265,23 | 10 562,69 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 691 100,00 | 1 500,00 | 692 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 900,00 | 1 500,00 | 192 400,00 |
| | 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 | 174 130,00 | 3 000,00 | 177 130,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 3 000,00 | 15 500,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 288 178,00 | -3 000,00 | 285 178,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 712,00 | -3 000,00 | 41 712,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 812 284,09 | 18 797,00 | 831 081,09 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 481 187,09 | 12 910,00 | 494 097,09 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 12 719,00 | 12 719,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 560,00 | 191,00 | 28 751,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 695,00 | 5 887,00 | 25 582,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 695,00 | 5 887,00 | 25 582,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 264 399,60 | 5 608,00 | 2 270 007,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 679,00 | 21,00 | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 679,00 | 21,00 | 700,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 700,00 | 5 587,00 | 38 287,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 700,00 | 5 587,00 | 38 287,00 |
| Razem: | | | | 32 322 605,81 | 53 652,65 | 32 376 258,46 |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 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. 85219 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 12.910,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85230 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 5.887,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
- w dz. 855 roz. 85503 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 21,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- w dz. 855 roz. 85513 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 5.587,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 24,65 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania nr 6 w zakresie nadawania numerów Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do Rejestru Pesel,

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 10.107,00 zł.

Ponadto zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymania zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o przyznaniu gminie dotacji w dz. 751 roz. 75108 § 2010 w kwocie 19.116,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

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