

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 29 września 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 2 i 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 6.301,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.301,40 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 28.031.341,36 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.009.826,37 zł,

- dochody majątkowe 12.021.514,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 6.301,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6.301,40 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 32.382.771,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.061.228,86 zł,

- wydatki majątkowe 14.321.543,00 zł.

§ 3. Tabela Nr 8 " Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice w 2023 roku" do Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zabłocki

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 70/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	176,40	176,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	176,40	176,40
		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	176,40	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 682,39	16,00	52 698,39
	75495		Pozostała działalność	12 682,39	16,00	12 698,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 682,39	16,00	12 698,39
758			Różne rozliczenia	6 693 679,74	10 107,00	6 703 786,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 068,74	10 107,00	95 175,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 647,00	10 107,00	91 754,00
852			Pomoc społeczna	243 128,00	-9 082,00	234 046,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 258,00	-389,00	5 869,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 258,00	-389,00	5 869,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 684,00	-4 172,00	24 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 684,00	-4 172,00	24 512,00
	85216		Zasiłki stałe	84 275,00	-4 521,00	79 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 275,00	-4 521,00	79 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 033 419,20	84,00	2 033 503,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	702,60	84,00	786,60
		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	700,00	84,00	784,00
Razem:				28 025 039,96	6 301,40	28 031 341,36

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 70/2023
Wójta Gminy Domanice
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 365 766,00	0,00	7 365 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 166,00	-6 700,00	195 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-6 700,00	3 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 163 600,00	6 700,00	7 170 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 200,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	2 477 469,23	0,00	2 477 469,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 814,73	0,00	2 255 814,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 826,50	-1 927,10	102 899,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 068,87	1 927,10	26 995,97
752			Obrona narodowa	0,00	176,40	176,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	176,40	176,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,40	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 862,39	16,00	195 878,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	0,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	12 682,39	16,00	12 698,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,39	16,00	218,39
801			Oświata i wychowanie	9 398 312,57	10 107,00	9 408 419,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 325 504,73	7 698,00	6 333 202,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 804,25	-8 260,00	215 544,25
		4260	Zakup energii	52 000,00	-500,00	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 781,00	4 219,00

	4300	Zakup usług pozostałych	127 960,00	-3 800,00	124 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 093,43	350,00	15 443,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 662,00	11 168,00	188 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 764,00	10 764,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 833,00	1 408,00	8 241,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 411,44	6 425,53	74 836,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 562,69	1 923,47	12 486,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 020,75	-891,00	1 577 129,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-1 800,00	46 600,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	500,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-2 300,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	-1 069,00	18 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 369,00	3 278,00	44 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	692 600,00	3 300,00	695 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	2 300,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	4 400,00
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	177 130,00	150,00	177 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-265,00	9 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 321,00	415,00	5 736,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 178,00	-150,00	285 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-297,00	14 703,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 712,00	-249,00	41 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 221,00	396,00	5 617,00
852		Pomoc społeczna	831 081,09	-9 082,00	821 999,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 458,00	-389,00	7 069,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 458,00	-389,00	7 069,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 684,00	-4 172,00	44 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 684,00	-4 172,00	44 512,00
85216		Zasiłki stałe	91 150,00	-8 657,00	82 493,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 150,00	-8 657,00	82 493,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 619,09	4 136,00	500 755,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 136,00	4 136,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
855		Rodzina	2 270 007,60	84,00	2 270 091,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	84,00	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	84,00	784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 183,13	0,00	5 908 183,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 188,48	0,00	866 188,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-94,26	9 905,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	94,26	1 341,49
Razem:			32 376 470,46	6 301,40	32 382 771,86

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2023 r.
1	2	3	
1.	Dochody, w tym:		685.500,00
		dz. 900 roz. 90002 §0490	685.500,00
2.	Wydatki, w tym		866.188,48
		dz. 900 roz. 90002 §4010	53.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4040	4.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4110	9.747,00
		dz. 900 roz. 90002 §4120	1.397,00
		dz. 900 roz. 90002 §4170	20.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	9.905,74
		dz. 900 roz. 90002 §4300	759.797,25
		dz. 900 roz. 90002 §4410	1.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4430	4.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4440	1.341,49
		dz. 900 roz. 90002 §4700	2.000,00

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 29 września 2023 roku

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

- w dz. 752 roz. 75224 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 176,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
- w dz. 852 roz. 85213 § 2030 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 389,00 zł przeznaczony 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 4.172,00 zł przeznaczony na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85216 § 2030 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 4.521,00 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w dz. 854 roz. 85415 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- w dz. 855 roz. 85503 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 84,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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.

Następnie 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 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.

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

Ponadto w załączniku nr 3 „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice w 2023 roku” do niniejszego zarządzenia dokonano zmian w planie finansowym wydatków następująco:

- w dz. 900 roz. 90002 § 4210 zmniejszono plan finansowy wydatków o kwotę 94,26 zł,
- w dz. 900 roz. 90002 § 4440 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 94,26 zł.

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

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki