

ZARZĄDZENIE NR 74/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 11 października 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 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2023 r. poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono dochody budżetu ogółem o kwotę 229.071,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 229.071,89 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 28.260.413,25 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.238.898,26 zł,

- dochody majątkowe 12.021.514,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 229.071,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 229.071,89 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 32.611.843,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.290.300,75 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 74/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 11 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 177 271,31	148 004,79	3 325 276,10
	01095		Pozostała działalność	200 037,31	148 004,79	348 042,10
		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	166 816,69	148 004,79	314 821,48
600			Transport i łączność	6 586 713,00	2 463,30	6 589 176,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 463,30	2 463,30
		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	0,00	2 463,30	2 463,30
750			Administracja publiczna	28 814,95	1 382,00	30 196,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,20	1 382,00	30 182,20
		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	28 784,00	1 382,00	30 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 870,00	18 000,00	37 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 116,00	18 000,00	37 116,00
		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	19 116,00	18 000,00	37 116,00
758			Różne rozliczenia	6 703 786,74	59 221,80	6 763 008,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 221,80	59 221,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59 221,80	59 221,80
Razem:				28 031 341,36	229 071,89	28 260 413,25

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2023
Wójta Gminy Domanice
z dnia 11 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 379 524,13	148 004,79	3 527 528,92
	01095		Pozostała działalność	168 816,69	148 004,79	316 821,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,52	1 187,05	3 615,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,40	1 715,00	3 557,40
		4430	Różne opłaty i składki	163 545,77	145 102,74	308 648,51
600			Transport i łączność	7 365 766,00	2 463,30	7 368 229,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 463,30	2 463,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 463,30	2 463,30
750			Administracja publiczna	2 477 469,23	1 382,00	2 478 851,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 784,00	1 382,00	30 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670,00	1 382,00	28 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 870,00	18 000,00	37 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 116,00	18 000,00	37 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9,55	7 009,55
		4300	Zakup usług pozostałych	427,75	-9,55	418,20
801			Oświata i wychowanie	9 408 419,57	59 221,80	9 467 641,37
	80101		Szkoły podstawowe	6 333 202,73	44 450,97	6 377 653,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 237,82	37 237,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 160,77	6 361,50	659 522,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 885,82	716,64	90 602,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 330,00	135,01	24 465,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 129,75	14 770,83	1 591 900,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 818,97	2 120,20	201 939,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 892,36	275,63	29 167,99
855			Rodzina	2 270 091,60	0,00	2 270 091,60

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 279,60	0,00	1 988 279,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 222,00	105,69	1 697 327,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-105,69	894,31
Razem:			32 382 771,86	229 071,89	32 611 843,75

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 11 października 2023 roku

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

- w dz. 010 roz. 01095 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 148.004,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2023 r.,

- w dz. 600 roz. 60004 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 2.463,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w dz. 750 roz. 75011 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 1.382,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacownia dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 roku na tzw. sprawy obywatelskie).

Następnie 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 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Ponadto w związku z otrzymanym zawiadomieniem Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Domanice na rok 2023 kwoty 59.221,80 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększono plan finansowy dochodów w dz. 758 roz. 75802 § 2750 o kwotę 59.221,80 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) w roku 2023 Wójt może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70 s ustawy zmienianej w art. 4, z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

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