

ZARZĄDZENIE NR 76/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 26 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 § 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 17.698,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.698,42 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 28.278.111,67 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.256.596,68 zł,

- dochody majątkowe 12.021.514,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 17.698,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.698,42 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 32.629.542,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.307.999,17 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 76/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 196,95	2 750,00	32 946,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 182,20	2 750,00	32 932,20
		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	30 166,00	2 750,00	32 916,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 870,00	1 440,00	39 310,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 116,00	1 440,00	38 556,00
		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	37 116,00	1 440,00	38 556,00
758			Różne rozliczenia	6 763 008,54	6 149,00	6 769 157,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 175,74	6 149,00	101 324,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 754,00	6 149,00	97 903,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 075,05	841,42	1 109 916,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 247,05	841,42	33 088,47
		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	29 209,74	841,42	30 051,16
852			Pomoc społeczna	234 046,00	6 472,00	240 518,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 885,00	6 252,00	94 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 975,00	6 252,00	81 227,00
	85295		Pozostała działalność	18 294,00	220,00	18 514,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 974,00	220,00	2 194,00
855			Rodzina	2 033 503,20	46,00	2 033 549,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,60	46,00	832,60
		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	784,00	46,00	830,00
Razem:				28 260 413,25	17 698,42	28 278 111,67

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/2023
Wójta Gminy Domanice
z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 478 851,23	2 750,00	2 481 601,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 166,00	2 750,00	32 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 052,00	4 417,55	32 469,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	-1 467,55	16,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 870,00	1 440,00	39 310,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 116,00	1 440,00	38 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 440,00	19 440,00
752			Obrona narodowa	176,40	0,00	176,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	176,40	0,00	176,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,40	-176,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176,40	176,40
801			Oświata i wychowanie	9 467 641,37	6 990,42	9 474 631,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 653,70	6 849,00	6 384 502,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,01	500,00	2 800,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 544,25	2 200,00	217 744,25
		4300	Zakup usług pozostałych	124 160,00	-2 000,00	122 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 443,43	302,82	15 746,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 764,00	1 700,00	12 464,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 241,00	1 062,68	9 303,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 836,97	3 819,96	78 656,93

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 486,16	963,54	13 449,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 591 900,58	-700,00	1 591 200,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	870,00	47 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	-700,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-870,00	1 130,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 345,00	0,00	28 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-300,00	16 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 645,00	300,00	11 945,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 900,00	0,00	695 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 400,00	100,00	193 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	-100,00	32 000,00
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	177 280,00	1 000,00	178 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 000,00	16 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 028,00	-1 000,00	284 028,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 463,00	-1 000,00	40 463,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 247,05	841,42	33 088,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,20	8,32	297,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 131,92	833,10	31 965,02
852		Pomoc społeczna	821 999,09	6 472,00	828 471,09
	85202	Domy pomocy społecznej	134 000,00	-11 204,00	122 796,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	-11 204,00	122 796,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 755,09	17 456,00	518 211,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 546,00	6 252,00	343 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 136,00	6 204,00	10 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 751,00	5 000,00	33 751,00
	85295	Pozostała działalność	21 794,00	220,00	22 014,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 950,00	220,00	2 170,00
855		Rodzina	2 270 091,60	46,00	2 270 137,60

	85503	Karta Dużej Rodziny	784,00	46,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	46,00	830,00
Razem:			32 611 843,75	17 698,42	32 629 542,17

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 26 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. 750 roz. 75011 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego.
- w dz. 750 roz. 75011 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 813,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- w dz. 750 roz. 75011 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 437,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększania części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023 r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW.
- w dz. 801 roz. 80153 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 841,42 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w dz. 852 roz. 85219 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 6.252,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
- w dz. 855 roz. 85503 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 46,00 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. 852 rozdz. 85295 § 2100 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 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 6.149,00 zł.

Następnie w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o przyznaniu gminie dotacji w dz.751 roz. 75108 § 2010 w kwocie 1.440,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku tj. wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

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