

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 21 listopada 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 zmniejszono dochody budżetu ogółem o kwotę 13.602,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 13.602,75 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 28.264.508,92 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.242.993,93 zł,

- dochody majątkowe 12.021.514,99 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki budżetu ogółem o kwotę 13.602,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 13.602,75 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 32.615.939,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18.294.396,42 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 87/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 589 176,30	1 133,70	6 590 310,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463,30	-1 383,30	1 080,00
		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	2 463,30	-1 383,30	1 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 713,00	2 517,00	9 230,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 713,00	2 517,00	9 230,00
750			Administracja publiczna	32 946,95	3 050,00	35 996,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 932,20	3 050,00	35 982,20
		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	32 916,00	3 050,00	35 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 698,39	4,55	52 702,94
	75495		Pozostała działalność	12 698,39	4,55	12 702,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 698,39	4,55	12 702,94
758			Różne rozliczenia	6 769 157,54	6 354,00	6 775 511,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 324,74	6 354,00	107 678,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 903,00	6 354,00	104 257,00
852			Pomoc społeczna	240 518,00	200,00	240 718,00
	85295		Pozostała działalność	18 514,00	200,00	18 714,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 194,00	200,00	2 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	-5 000,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	2 033 549,20	-19 345,00	2 014 204,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 279,60	-22 000,00	1 966 279,60
		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	1 984 000,00	-24 000,00	1 960 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 287,00	2 655,00	40 942,00
		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	38 287,00	2 655,00	40 942,00
Razem:				28 278 111,67	-13 602,75	28 264 508,92

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 87/2023
Wójta Gminy Domanice
z dnia 21 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 368 229,30	1 133,70	7 369 363,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463,30	-1 383,30	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463,30	-1 383,30	1 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 466,00	2 517,00	197 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	417,00	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	200,00	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 900,00	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 300,00	0,00	7 170 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 600,00	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	2 481 601,23	3 050,00	2 484 651,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 916,00	3 050,00	35 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	76 260,50	0,00	76 260,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 878,39	4,55	195 882,94
	75495		Pozostała działalność	12 698,39	4,55	12 702,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,39	4,55	222,94
801			Oświata i wychowanie	9 474 631,79	6 354,00	9 480 985,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 384 502,70	-2 546,00	6 381 956,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 744,25	11 840,00	229 584,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 366,12	2 000,00	49 366,12
		4260	Zakup energii	51 500,00	-3 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	-2 000,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 160,00	-13 500,00	108 660,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 746,25	631,91	16 378,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 820,00	-800,00	8 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-220,00	4 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-1 820,00	12 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 464,00	-1 400,00	11 064,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 303,68	750,00	10 053,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 656,93	4 033,96	82 690,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 449,70	938,13	14 387,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 200,58	-2 160,00	1 593 040,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 470,00	5 240,00	52 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-6 200,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-4 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 381,00	2 800,00	21 181,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 900,00	11 060,00	706 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	11 400,00	204 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 660,00	4 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-2 700,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 020,00	8 420,00
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	178 280,00	400,00	178 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	400,00	16 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 028,00	-400,00	283 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703,00	1 300,00	16 003,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 463,00	-1 700,00	38 763,00
852		Pomoc społeczna	828 471,09	200,00	828 671,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 069,00	-800,00	6 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 069,00	-800,00	6 269,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 512,00	-640,00	43 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 512,00	-640,00	43 872,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 211,09	1 440,00	519 651,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-60,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	300,00	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 400,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	22 014,00	200,00	22 214,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 170,00	200,00	2 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
855		Rodzina	2 270 137,60	-19 345,00	2 250 792,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 279,60	-22 000,00	1 966 279,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 697 327,69	-23 810,00	1 673 517,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,00	1 661,40	47 103,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 006,00	297,90	237 303,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,00	40,70	1 154,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00	-190,00	1 526,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 287,00	2 655,00	40 942,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 287,00	2 655,00	40 942,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 800,00	0,00	313 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 800,00	0,00	148 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			32 629 542,17	-13 602,75	32 615 939,42

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 21 listopada 2023 roku

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

- w dz. 600 roz. 60004 § 2010 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 1.383,30 zł. W/w środki były przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu na wybory, tj. 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 3.050,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w dz. 854 roz. 85415 § 2030 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 5.000,00 zł. W/w środki były przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

- w dz. 855 roz. 85502 § 2010 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 24.000,00 zł. W/w środki były przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- w dz. 855 roz. 85502 § 2060 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 z późn.zm).

- w dz. 855 roz. 85513 § 2010 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 2.655,00 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.

Następnie w związku z zawarciem w dniu 6 listopada 2023 roku Porozumienia nr 1/2023 pomiędzy Gminą Domanice, a Powiatem Siedleckim w sprawie powierzenia Gminie Domanice realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice w sezonie zimowym listopad - grudzień 2023 roku, w dz. 600 roz. 60014 § 2320 wprowadzono do planu finansowego dochodów kwotę 2.517,00 zł, oraz wprowadzono do planu finansowego wydatków kwotę 2.517,00 zł w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 600 roz. 60014 § 4110 kwotę 417,00 zł,

- w dz. 600 roz. 60014 § 4120 kwotę 200,00 zł,

- w dz. 600 roz. 60014 § 4170 kwotę 1.900,00 zł.

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 4,55 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.

- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 200,00 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 6.354,00 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