

ZARZĄDZENIE NR 94/2023
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 11 grudnia 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 13.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.745,00 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach wynoszą 30.445.818,11 zł, w tym:

- dochody bieżące 18.038.097,83 zł,

- dochody majątkowe 12.407.720,28 zł.

§ 2.

1) W wyniku dokonanych zmian zwiększono wydatki budżetu ogółem o kwotę 13.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.745,00 zł.

2) Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 34.797.248,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.489.500,32 zł,

- wydatki majątkowe 15.307.748,29 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zabłocki

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 94/2023

Wójta Gminy Domanice

z dnia 11 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	240 718,00	13 745,00	254 463,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 512,00	-1 979,00	22 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 512,00	-1 979,00	22 533,00
	85216		Zasiłki stałe	79 754,00	-263,00	79 491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 754,00	-263,00	79 491,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 137,00	14 880,00	109 017,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 227,00	14 880,00	96 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 732,00	1 107,00	18 839,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 732,00	1 107,00	18 839,00
Razem:				30 432 073,11	13 745,00	30 445 818,11

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 94/2023
Wójta Gminy Domanice
z dnia 11 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 924 238,79	0,00	8 924 238,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 805 309,37	-1 554,61	5 803 754,76
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,01	-1 000,00	1 800,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 512,25	7 387,07	242 899,32
		4260	Zakup energii	50 500,00	2 900,00	53 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 719,00	-1 300,00	2 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 860,00	-800,00	111 060,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 378,16	21 524,45	37 902,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 820,00	-235,00	7 585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	120,00	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 884,00	-9 321,68	186 562,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 434,00	695,00	13 129,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 053,68	-445,99	9 607,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 690,89	-20 329,47	62 361,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 387,83	-748,99	13 638,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 610 120,91	-4 156,10	1 605 964,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 710,00	-4 190,00	48 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	-3 697,00	4 103,00
		4260	Zakup energii	31 300,00	-4 470,00	26 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	125,87	-39,00	86,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	-29,00	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 181,00	9 740,00	30 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	10,00	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 247,00	-1 431,10	46 815,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-50,00	1 150,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 345,00	0,00	28 345,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	-1 500,00	14 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 945,00	1 500,00	13 445,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 780,00	-440,00	709 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 320,00	500,00	210 820,00
	4260	Zakup energii	4 340,00	-250,00	4 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	-1 400,00	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	710,00	6 530,00
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	176 116,00	-1 196,09	174 919,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	850,00	3 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	-2 721,00	9 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 761,00	674,91	6 435,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 192,00	7 346,80	293 538,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 312,00	420,00	9 732,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 821,00	5 080,00	37 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668,00	80,00	748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 617,00	1 766,80	7 383,80
852		Pomoc społeczna	828 671,09	13 745,00	842 416,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 872,00	-1 979,00	41 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 872,00	-1 979,00	41 893,00
	85216	Zasiłki stałe	82 493,00	-263,00	82 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 493,00	-263,00	82 230,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 651,09	14 880,00	534 531,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 798,00	14 880,00	358 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,00	1 000,00	6 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 751,00	-1 000,00	32 751,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 060,00	1 107,00	24 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 060,00	1 107,00	24 167,00
855		Rodzina	2 250 792,60	0,00	2 250 792,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 279,60	0,00	1 966 279,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 666 296,69	2 000,00	1 668 296,69

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 583,90	-2 000,00	242 583,90
926			Kultura fizyczna	54 813,53	0,00	54 813,53
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
Razem:				34 783 503,61	13 745,00	34 797 248,61

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 94/2023 Wójta Gminy Domanice z dnia 11 grudnia 2023 roku

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

- w dz. 852 roz. 85214 § 2030 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 1.979,00 zł przeznaczony na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85216 § 2030 zmniejszono plan finansowy dochodów o kwotę 263,00 zł przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85219 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 2.880,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- w dz. 852 roz. 85219 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,
- w dz. 852 roz. 85230 § 2030 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 1.107,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

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

W planie finansowym wydatków w dz. 801 roz. 80101 § 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” dokonano zwiększenia środków o kwotę 21.524,45 zł pochodzących z Funduszu Pomocy, jednocześnie zmniejszając plan finansowy wydatków, w dz. 801 roz. 80101 § 4740 „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” o kwotę 445,99 zł, w dz. 801 roz. 80101 § 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” o kwotę 20.329,47 zł, oraz w dz. 801 roz. 80101 § 4850 „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” o kwotę 748,99 zł, pochodzących z Funduszu Pomocy.

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

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki