

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.1.2023
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Burmistrz Gminy Dobrzyca zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/381/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 350.032,00 zł do kwoty **46.618.696,41 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **36.678.541,72 zł**,
- dochody majątkowe: **9.940.154,69 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.455.120,00 zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **10.032,00 zł** zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 350.032,00 zł do kwoty **51.124.310,84 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **37.142.314,26 zł**,
- wydatki majątkowe: **13.981.996,58 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.455.120,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **10.032,00 zł** zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 4 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. Ustala się zał. nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy”, który stanowi zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	340 000,00	780 000,00
	40095		Pozostała działalność	440 000,00	340 000,00	780 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	340 000,00	780 000,00
750			Administracja publiczna	85 020,00	10 032,00	95 052,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 032,00	10 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 032,00	10 032,00
Razem:				46 268 664,41	350 032,00	46 618 696,41

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 000,00	340 000,00	780 000,00
	40095		Pozostała działalność	440 000,00	340 000,00	780 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 135,00	8 350,00	33 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	1 440,00	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	210,00	815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 800,00	272 080,00	569 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	57 920,00	169 920,00
750			Administracja publiczna	4 696 959,00	10 032,00	4 706 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 156,00	0,00	3 643 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 700,00	0,00	161 700,00
	75095		Pozostała działalność	141 000,00	10 032,00	151 032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 158,20	0,00	564 158,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532 158,20	0,00	532 158,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-10 000,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,20	30 000,00	171 158,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 854,00	0,00	90 854,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 254,00	0,00	60 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-11 000,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 504,53	0,00	1 908 504,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 584,02	0,00	1 482 584,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 693,99	-0,01	45 693,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,48	0,01	101 128,49

Razem:	50 774 278,84	350 032,00	51 124 310,84
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody i wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	10 032,00	10 032,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 032,00	10 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 032,00	10 032,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 032,00	10 032,00
Razem:				0,00	10 032,00	10 032,00

Wydatki w ramach środków Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	10 032,00	10 032,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 032,00	10 032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 000,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,00	26,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	26,00	26,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6,00	6,00
Razem:				0,00	10 032,00	10 032,00

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 158,20	30 000,00	201 158,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 158,20	30 000,00	201 158,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 158,20	30 000,00	171 158,20
			Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla OSP w Dobrzycy	120 000,00	30 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 001,70	0,01	647 001,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 904,19	0,01	613 904,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 128,48	0,01	101 128,49
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Karminie	33 918,55	0,01	33 918,56
Razem				13 951 996,57	30 000,01	13 981 996,58

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.1.2023

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 9 stycznia 2023 r.

1. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach, które zwiększa się o kwotę 10.032,00 zł (zakwaterowanie).
2. W związku ze sprzedażą węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 340.000,00 zł w rozdz. 40095.
3. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak