

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.11.2023
Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 16 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.1.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 9 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.4.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr XL/395/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.6.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.10.2023 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 74.495,05 zł do kwoty **47.688.000,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **37.597.845,54 zł**,
- dochody majątkowe: **10.090.154,69 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: **4.466.196,56 zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **78.782,04zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia."..".

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74.495,05 zł do kwoty **52.238.614,66zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **38.039.118,08 zł**,
- wydatki majątkowe: **14.199.496,58 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **4.466.196,56 zł**
- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **78.782,04zł** - zgodnie z załącznikiem 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 12 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Załącznik nr 4 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 7. Załącznik nr 5 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 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
750			Administracja publiczna	98 106,04	13 288,00	111 394,04
	75095		Pozostała działalność	13 086,04	13 288,00	26 374,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 086,04	13 288,00	26 374,04
852			Pomoc społeczna	979 729,00	61 207,05	1 040 936,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	61 207,05	61 207,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 207,05	61 207,05
Razem:				47 613 505,18	74 495,05	47 688 000,23

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

600			Transport i łączność	4 696 989,99	0,00	4 696 989,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	5 200,00	350 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	5 200,00	325 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 989,99	-5 200,00	3 761 789,99
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-5 200,00	244 800,00
750			Administracja publiczna	4 710 045,04	13 288,00	4 723 333,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	226 662,04	13 288,00	239 950,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 240,00	26 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	40,00	92,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	8,00	20,00
852			Pomoc społeczna	3 348 297,00	61 207,05	3 409 504,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	61 207,05	141 207,05
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	61 207,05	141 207,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 554,00	0,00	112 554,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	81 954,00	0,00	81 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	500,00	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	100,00	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-5 000,00	10 400,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 600,00	19 400,00
Razem:				52 164 119,61	74 495,05	52 238 614,66

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 086,04	13 288,00	26 374,04
	75095		Pozostała działalność	13 086,04	13 288,00	26 374,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 086,04	13 288,00	26 374,04
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	13 086,04	13 288,00	26 374,04
Razem:				65 494,04	13 288,00	78 782,04

Wydatki w ramach środków Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 086,04	13 288,00	26 374,04
	75095		Pozostała działalność	13 086,04	13 288,00	26 374,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 240,00	26 240,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	13 000,00	13 240,00	26 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	40,00	92,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	52,00	40,00	92,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	8,00	20,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	12,00	8,00	20,00
Razem:				65 494,04	13 288,00	78 782,04

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 745 989,99	5 200,00	3 751 189,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	5 200,00	350 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	5 200,00	325 200,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	150 000,00	5 200,00	155 200,00
Razem				14 194 296,58	5 200,00	14 199 496,58

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp		4.000,00
2.	600	60004	2710	Powiat Pleszew		131.000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		25.000,00
4.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		269.000,00
5.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
6.	921	92109	2480	G.C.K	636.790,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	362.823,00	
RAZEM:					999.613,00	430.000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	670.940,00	
	801	80150	2590		11.620,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.467.886,00	
	801	80150	2590		235.700,00	
	801	80101	2340		13.089,59	F. P. na rzecz Ukrainy
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	778.870,00	
	801	80150	2590		90.470,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	870.000,00	
	801	80101	2340		7.051,02	F. P. na rzecz Ukrainy
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	478.826,00	
	801	80149	2590		149.659,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	471.646,50	
	801	80149	2590		74.829,00	
	801	80104	2340		662,61	F. P. na rzecz Ukrainy
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	458.334,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	575.000,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		64.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		50.000,00
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin.		20.000,00

				publicznych		
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		60.000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
RAZEM:					6.354.583,72	256.000,00
					6.610.583,72	

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.11.2023

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 16 marca 2023 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.72.2023.2 z dnia 13 marca 2023r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2023 w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 61.207,05zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"
2. 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 13.288,- zł (zakwaterowanie).
3. W zał. wydatki majątkowe zadanie pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P (Etap VII) zwiększa się o kwotę 5.200,-zł
4. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak