

ZARZĄDZENIE Nr 86/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 75.692,42 zł, z tego:
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.692,42 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.692,42 zł, z tego:
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.692,42 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów	49.113.714,24 zł
<i>dochody bieżące:</i>	41.741.039,51 zł
<i>dochody majątkowe:</i>	7.372.674,73 zł
2. Po stronie wydatków	55.555.582,79 zł
<i>wydatki bieżące:</i>	41.231.462,90 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	14.324.119,89 zł

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy - kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 roku poz. 4497), 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 (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy). Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023 roku (zwiększające o 1.080,00 zł) oraz nr FB-BP.3111.383.2023.GF z dnia 25 października 2023 roku (zmniejszające o 380,00 zł).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 4.712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdział 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 2.640,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG.801.4.2023 z dnia 20 października 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 17.884,00 zł - środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 17.884,00 zł z tego:

- *rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 13.930,09 zł,
- *rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 587,58 zł,
- *rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 3.361,22 zł,
- *rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 5,11 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 614.997,00 zł rozwiązując rezerwę:

- *ogólną o kwotę 12.370,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem kwoty 8.000,00 zł na utwardzenie drogi gminnej dz. nr 454, ob. Ubocze oraz kwoty 4.370,00 zł na uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych,
- *celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" o kwotę 38.377,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3",
- *celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (m.in. odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) o kwotę 564.250,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", rozdział 80107 "Świetlice szkolne", rozdział 80150 "Realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".

*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim 446.000,00 zł,

*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 118.250,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 1.237,42 zł. Zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), zwanej dalej „ustawą”, w roku 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w 2023 roku.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.416.2023.MJ z dnia 30 października 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 14.750,00 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.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.400.2023.MJ z dnia 23 października 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 679,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-ZFK.3146.32.8.2023 z dnia 10 października 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 roku.

Dokonuje się przemieszczeń w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami w ramach tego samego działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" i rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 38.557,50 zł z zadania pn. "Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania do budynku Ubocze 300" na zadanie pn. "Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku Ubocze 300".

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządził: Marek Kurec