

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 30 listopada 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 162.528,77 zł, z tego:
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 162.528,77 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 162.528,77 zł, z tego:
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162.528,77 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

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

1. Po stronie dochodów	49.449.165,23 zł
<i>dochody bieżące:</i>	42.076.490,50 zł
<i>dochody majątkowe:</i>	7.372.674,73 zł
2. Po stronie wydatków	55.891.033,78 zł
<i>wydatki bieżące:</i>	41.529.913,89 zł
<i>wydatki majątkowe:</i>	14.361.119,89 zł

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 5.580,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 34,71 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, przeznacza się je na:

1. nadanie numeru PESEL dla uchodźców w wysokości 7,24 zł,
2. wykonanie zdjęć dla uchodźców w wysokości 11,28 zł,
3. utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR 16,19 zł.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 21.480,00 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 21.480,00 zł z tego:

- *rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 13.309,41 zł,
- *rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 1.830,17 zł,
- *rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 6.335,69 zł,
- *rozdział 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 4,73 zł.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 "różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 405.843,19 zł rozwiązując rezerwę:

*celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz 855 "Rodzina".

*celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (m.in. odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) o kwotę 288.280,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", rozdział 80104 "Przedszkola", rozdział 80107 "Świetlice szkolne".

*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim 100.000,00 zł,

*Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim 60.000,00 zł,

*Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim 128.280,00 zł.

*celową na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji o kwotę 97.563,19 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w rozdziale 75023 "Administracja publiczna", 75416 Straż miejska (gminna), 90002 "Gospodarka odpadami".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 248,06 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 5.000,00 zł - korekta planu dotacji.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale "852 Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1.218,00 zł - korekta planu dotacji.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.448.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale "852 Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 34.349,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej).
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 roku.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 9.750,00 zł - korekta planu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.442.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na wniosek MGOPS). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 39.456,00 zł z tego kwotę 39.200,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwotę 256,00 zł przeznacza się na koszty obsługi tego zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego na FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 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 15.900,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 roku.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 roku.

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

Sporządził: Marek Kurec