

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 ust 1 lit. a, b § 11 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr LVI/350/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 202 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.** Plan dochodów po zmianach: **66.011.642,64 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **34.106.727,64 zł**,
2. Dochody majątkowe **31.904.915,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.** Plan wydatków po zmianach: **80.520.070,64 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **31.571.249,64 zł**,
2. Wydatki majątkowe **48.948.821,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

mgr Sylwia Łażniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 22/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 20.03.2023 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 637 803,00	45 869,00	11 683 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 279,00	45 869,00	141 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 279,00	45 869,00	139 148,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	93 279,00	45 869,00	139 148,00
852			Pomoc społeczna	1 779 710,00	-3 700,00	1 776 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 400,00	-3 700,00	69 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	-3 700,00	68 400,00
				72 100,00	-3 700,00	68 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 240,00	18 144,00	1 091 384,00
	85395		Pozostała działalność	1 073 240,00	18 144,00	1 091 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 118,00	18 144,00	88 262,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	70 118,00	18 144,00	88 262,00
855			Rodzina	5 139 448,00	2 509,00	5 141 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 735 826,00	2 509,00	4 738 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 156,00	2 509,00	8 665,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	6 156,00	2 509,00	8 665,00
Razem:				65 948 820,64	62 822,00	66 011 642,64

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 22/2023 BURMISTRZA DOBIEGIEWA Z DNIA 20.03.2023 R.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 879 116,00	0,00	7 879 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 799 116,00	4 920,00	7 804 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 356,00	4 920,00	1 805 276,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 239/2 W MIEJSCOWOŚCI MIERZĘCIN, GMINA DOBIEGIEW	0,00	4 920,00	4 920,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	-4 920,00	10 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-4 920,00	10 080,00
			ZAKUP PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH	15 000,00	-4 920,00	10 080,00
750			Administracja publiczna	7 024 723,64	0,00	7 024 723,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	0,00	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
				5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 700,00
				0,00	1 700,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
				10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	101 600,00	5 000,00	106 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
				50 000,00	5 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 217 171,00	45 869,00	9 263 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 487 941,00	-194 308,00	4 293 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 085,00	-82 144,00	503 941,00
				586 085,00	-82 144,00	503 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	-9 976,00	71 824,00
				81 800,00	-9 976,00	71 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 900,00	-102 188,00	2 148 712,00
				2 250 900,00	-102 188,00	2 148 712,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 859,00	-64 452,00	98 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 581,00	-11 477,00	14 104,00

			25 581,00	-11 477,00	14 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	-1 495,00	2 151,00
			3 646,00	-1 495,00	2 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 248,00	-51 480,00	50 768,00
			102 248,00	-51 480,00	50 768,00
80104		Przedszkola	975 465,00	-144 335,00	831 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 854,00	-144 335,00	188 519,00
			332 854,00	-144 335,00	188 519,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	384 039,00	-27 636,00	356 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,00	-1 828,00	44 269,00
			46 097,00	-1 828,00	44 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	-261,00	5 071,00
			5 332,00	-261,00	5 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 377,00	-25 547,00	134 830,00
			160 377,00	-25 547,00	134 830,00
80120		Licea ogólnokształcące	852 507,00	-114 069,00	738 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470,00	-14 811,00	91 659,00
			106 470,00	-14 811,00	91 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	-3 271,00	11 904,00
			15 175,00	-3 271,00	11 904,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 993,00	-95 987,00	368 006,00
			463 993,00	-95 987,00	368 006,00
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	7 714,00	208 787,00	216 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	21 867,00	22 795,00
			928,00	21 867,00	22 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,00	3 105,00	3 378,00
			273,00	3 105,00	3 378,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 513,00	183 815,00	190 328,00
			6 513,00	183 815,00	190 328,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 978,00	194 308,00	514 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	82 144,00	88 406,00
			6 262,00	82 144,00	88 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	9 976,00	12 600,00

			2 624,00	9 976,00	12 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 092,00	102 188,00	413 280,00
			311 092,00	102 188,00	413 280,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 266,00	141 705,00	154 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	25 814,00	26 639,00
			825,00	25 814,00	26 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	3 436,00	3 798,00
			362,00	3 436,00	3 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 079,00	112 455,00	124 534,00
			12 079,00	112 455,00	124 534,00
80195		Pozostała działalność	178 047,00	45 869,00	223 916,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 279,00	45 869,00	139 148,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	93 279,00	45 869,00	139 148,00
852		Pomoc społeczna	3 814 110,00	-3 700,00	3 810 410,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 103 200,00	-3 700,00	1 099 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 680,00	-2 000,00	630 680,00
			631 380,00	-2 000,00	629 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	-400,00	124 900,00
			125 300,00	-400,00	124 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	-1 300,00	23 200,00
			24 500,00	-1 300,00	23 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 840,00	18 144,00	1 091 984,00
	85395	Pozostała działalność	1 073 840,00	18 144,00	1 091 984,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,38	0,38
			0,00	0,38	0,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 560,00	18 080,00	85 640,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	67 560,00	18 080,00	85 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-0,38	599,62

			600,00	-0,38	599,62
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	64,00	192,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	128,00	64,00	192,00
855		Rodzina	5 920 186,00	2 509,00	5 922 695,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 156,00	2 509,00	4 664 665,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 156,00	2 509,00	8 665,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	6 156,00	2 509,00	8 665,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 104 753,00	0,00	38 104 753,00
	90095	Pozostała działalność	553 604,00	0,00	553 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 210,00	14 350,00	330 560,00
		DYSTRYBUCJA WĘGLA	281 210,00	14 350,00	295 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 894,00	-14 350,00	110 544,00
		DYSTRYBUCJA WĘGLA	60 000,00	-14 350,00	45 650,00
Razem:			80 457 248,64	62 822,00	80 520 070,64