

ZARZĄDZENIE NR 79/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 lit. a, § 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 2023 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.** Plan dochodów po zmianach: **68.001.150,98 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **42.374.438,13 zł**,
2. Dochody majątkowe **25.626.712,85 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.** Plan wydatków po zmianach: **82.547.578,98 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **40.715.054,48 zł**,
2. Wydatki majątkowe **41.832.524,50 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łaźniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 79/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 243 864.85	15 386.00	14 259 250.85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 451.00	15 386.00	411 837.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 351,00	15 386,00	408 737,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	393 351.00	15 386.00	408 737.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 661 802.00	35 936.00	3 697 738.00
	85395		Pozostała działalność	3 661 802.00	35 936.00	3 697 738.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 600,00	35 936,00	379 536,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	343 600.00	35 936.00	379 536.00
855			Rodzina	5 097 968.68	2 026.00	5 099 994.68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 796,00	2 026,00	4 696 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 756,00	2 026,00	26 782,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	24 756.00	2 026.00	26 782.00
Razem:				67 947 802,98	53 348,00	68 001 150,98

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 79/2023 BURMISTRZA DOBIEGIEWA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 866 168,18	0,00	7 866 168,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	883 170,00	0,00	883 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 556,00	2 880,00	635 436,00
				632 556,00	2 880,00	635 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 761,00	-380,00	42 381,00
				42 761,00	-380,00	42 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 850,00	210,00	115 060,00
				114 850,00	210,00	115 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 784,00	-1 760,00	13 024,00
				14 784,00	-1 760,00	13 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	710,00	7 390,00
				6 680,00	710,00	7 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744,00	1 996,00	16 740,00
				14 744,00	1 996,00	16 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	-874,00	620,00
				1 494,00	-874,00	620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	-1 000,00	1 760,00
				2 760,00	-1 000,00	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	-1 290,00	4 060,00
				5 350,00	-1 290,00	4 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	-492,00	1 598,00
				2 090,00	-492,00	1 598,00
	75095		Pozostała działalność	517 234,00	0,00	517 234,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 792,00	-5,00	4 787,00
				4 792,00	-5,00	4 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 232,00	5,00	76 237,00
				76 232,00	5,00	76 237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 211,00	0,00	939 211,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 970,00	-660,00	776 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	-660,00	31 940,00
				32 600,00	-660,00	31 940,00
	75495		Pozostała działalność	138 509,00	660,00	139 169,00
		4260	Zakup energii	23 200,00	660,00	23 860,00
				23 200,00	660,00	23 860,00
758			Różne rozliczenia	100 622,00	-12 000,00	88 622,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 622,00	-12 000,00	88 622,00
	4810	Rezerwy	100 622,00	-12 000,00	88 622,00
		REZERWA OGÓLNA	26 622,00	-12 000,00	14 622,00
801		Oświata i wychowanie	11 695 080,63	15 386,00	11 710 466,63
	80101	Szkoły podstawowe	5 377 037,04	8 511,00	5 385 548,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 286,00	2 750,00	205 036,00
			202 286,00	2 750,00	205 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 992,00	7 800,00	571 792,00
			563 992,00	7 800,00	571 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 083,11	6 450,00	669 533,11
			663 083,11	6 450,00	669 533,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 398,93	-22 250,00	57 148,93
			79 398,93	-22 250,00	57 148,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 880,00	13 967,00	103 847,00
			54 800,00	13 967,00	68 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	100,00	4 070,00
			3 970,00	100,00	4 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 505,00	454,00	166 959,00
			166 505,00	454,00	166 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-760,00	240,00
			1 000,00	-760,00	240,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 722,91	3 500,00	169 222,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 944,00	400,00	9 344,00
			8 944,00	400,00	9 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,78	1 200,00	23 990,78
			22 790,78	1 200,00	23 990,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 036,13	400,00	3 436,13
			3 036,13	400,00	3 436,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 768,00	1 000,00	109 768,00
			108 768,00	1 000,00	109 768,00
	80104	Przedszkola	1 553 147,60	2 867,00	1 556 014,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 373,00	-200,00	40 173,00
			40 373,00	-200,00	40 173,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-6 400,00	2 600,00
			9 000,00	-6 400,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 969,10	3 750,00	181 719,10
			177 969,10	3 750,00	181 719,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 412,50	800,00	19 212,50

			18 412.50	800.00	19 212.50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	-2 459.00	9 541.00
			12 000.00	-2 459.00	9 541.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 729.00	4 292.00	84 021.00
			78 929.00	4 292.00	83 221.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00	360.00	1 660.00
			1 300.00	360.00	1 660.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	4 000.00	19 000.00
			15 000.00	4 000.00	19 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900.00	-2 785.00	115.00
			2 900.00	-2 785.00	115.00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	-2 800.00	3 200.00
			6 000.00	-2 800.00	3 200.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-200.00	0.00
			200.00	-200.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 972.00	4 509.00	602 481.00
			597 972.00	4 509.00	602 481.00
80107		Świetlice szkolne	398 916.75	1 400.00	400 316.75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 608.94	250.00	51 858.94
			51 608.94	250.00	51 858.94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 507.00	1 150.00	284 657.00
			283 507.00	1 150.00	284 657.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 078.00	0.00	739 078.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.00	-450.00	150.00
			600.00	-450.00	150.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 507.00	2 000.00	57 507.00
			55 507.00	2 000.00	57 507.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978.00	-107.00	3 871.00
			3 978.00	-107.00	3 871.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 121.00	950.00	17 071.00
			16 121.00	950.00	17 071.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479.00	125.00	1 604.00
			1 479.00	125.00	1 604.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 980.00	-1 870.00	37 110.00
			38 980.00	-1 870.00	37 110.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 874.00	880.00	32 754.00
			31 874.00	880.00	32 754.00
	4270	Zakup usług remontowych	4 250.00	-253.00	3 997.00
			4 250.00	-253.00	3 997.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550.00	-550.00	0.00
			550.00	-550.00	0.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160.00	-160.00	0.00
			160.00	-160.00	0.00

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-540,00	1 360,00
			1 900,00	-540,00	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
			50,00	-50,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	900,00	25,00	925,00
			900,00	25,00	925,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	545 400,85	-7 450,00	537 950,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 981,00	-4 100,00	13 881,00
			17 981,00	-4 100,00	13 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 499,16	-1 150,00	52 349,16
			53 499,16	-1 150,00	52 349,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 530,00	-2 200,00	259 330,00
			261 530,00	-2 200,00	259 330,00
80120		Licea ogólnokształcące	967 286,70	6 328,00	973 614,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 678,00	200,00	31 878,00
			31 678,00	200,00	31 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 305,00	700,00	59 005,00
			58 305,00	700,00	59 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 919,32	1 200,00	125 119,32
			123 919,32	1 200,00	125 119,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 919,38	400,00	8 319,38
			7 919,38	400,00	8 319,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 472,00	528,00
			2 000,00	-1 472,00	528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 880,00	5 300,00	597 180,00
			591 880,00	5 300,00	597 180,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 732,00	-13 567,00	24 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	-5 000,00	10 330,00
			15 330,00	-5 000,00	10 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 468,00	-3 285,00	1 183,00
			4 468,00	-3 285,00	1 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 934,00	-5 282,00	12 652,00
			17 934,00	-5 282,00	12 652,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 884,00	-1 589,00	788 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-243,00	12 457,00
			12 700,00	-243,00	12 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 346,00	1 154,00
			2 500,00	-1 346,00	1 154,00
80195		Pozostała działalność	535 602,00	15 386,00	550 988,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393 351,00	15 386,00	408 737,00
		FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	393 351,00	15 386,00	408 737,00

852			Pomoc społeczna	4 497 648.56	5 000.00	4 502 648.56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	5 000,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	5 000,00	357 000,00
				352 000,00	5 000,00	357 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 663 003.00	35 936.00	3 698 939.00
	85395		Pozostała działalność	3 663 003,00	35 936,00	3 698 939,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	338 400,00	35 800,00	374 200,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	338 400,00	35 800,00	374 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	0,00	61,00	61,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	0,00	11,00	11,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	64,00	784,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	720,00	64,00	784,00
855			Rodzina	6 084 652.68	9 026.00	6 093 678.68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 256,00	2 026,00	4 629 282,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 389,00	1 745,00	26 134,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	24 389,00	1 745,00	26 134,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,00	235,00	542,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	307,00	235,00	542,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	46,00	106,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	60,00	46,00	106,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 513,00	7 000,00	84 513,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 513,00	7 000,00	84 513,00
				77 513,00	7 000,00	84 513,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 162 771,00	0,00	1 162 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-77,00	2 323,00
				2 400,00	-77,00	2 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 105,00	3 250,00	773 355,00

			770 105,00	3 250,00	773 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 497,00	80,00	16 577,00
			16 497,00	80,00	16 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	1 762,00	13 792,00
			12 030,00	1 762,00	13 792,00
	4260	Zakup energii	42 844,00	-3 330,00	39 514,00
			42 844,00	-3 330,00	39 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	-790,00	138,00
			928,00	-790,00	138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	-895,00	80,00
			975,00	-895,00	80,00
Razem:			82 494 230,98	53 348,00	82 547 578,98