

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 559 późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) oraz uchwały Nr 0007.XLII.555.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2023 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. na podstawie pism na łączną kwotę **141.395,00 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **130.688.262,66 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	45.965.711,05 zł
dochody bieżące w kwocie	84.722.551,61 zł

§ 2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. o kwotę **141.395,00 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród wynoszą **132.614.726,40 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	46.417.455,09 zł
wydatki bieżące w kwocie	86.197.271,31 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 385.546,11 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego na łączną kwotę 141.395,00 zł

- w rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze ...zmniejszenie o kwotę 5.120,00 zł,
-w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie o kwotę 4.400,00.-zł.

- w rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne zmniejszenie o kwotę 184.000,00 zł Środki na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Zwiększenia dokonuje się w rozdziale 75814 Różne rozliczenia na kwotę 42.425,00.-zł Środki z funduszu pomocy, zadania oświatowe. Edukacja dzieci z Ukrainy

- w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 9,200,00.-zł Środki na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	06.03.2023 Solz	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	06.03.2023 Solz	
3.	Joanna Monastyrzka/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4. / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	06.03.2023 Solz	

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.41.2023
z dnia 6 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	21 230 191,00	42 425,00	21 272 616,00
			Różne rozliczenia finansowe	32 467,00	42 425,00	74 892,00
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 467,00	42 425,00	74 892,00
			Pomoc społeczna	8 031 487,00	-9 020,00	8 022 467,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 720,00	-5 120,00	179 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 320,00	-5 120,00	29 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00	-4 400,00	46 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	-4 400,00	43 200,00
	85295		Pozostała działalność	11 562,00	500,00	12 062,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 562,00	500,00	12 062,00
			Rodzina	7 716 970,00	-174 800,00	7 542 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 183 600,00	-184 000,00	6 999 600,00
85595	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 083 000,00	-184 000,00	6 899 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	9 200,00	29 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	9 200,00	29 200,00	
Razem:				130 829 657,66	-141 395,00	130 688 262,66



Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigrod
Nr 0050.41.2023
z dnia 6 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 792 511,56	42 425,00	38 834 936,56
	80101		Szkoły podstawowe	30 894 948,14	35 632,70	30 930 580,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 369,72	29 788,17	53 157,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,42	5 844,53	10 429,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 393,86	4 266,30	749 660,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,78	3 565,95	6 534,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,08	700,35	1 283,43
	80104		Przedszkola	3 701 512,00	1 406,00	3 702 918,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 380 960,00	1 120,00	1 382 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	1 120,00	2 080,00
			Pomoc społeczna	17 219 867,15	-9 020,00	17 210 847,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 269 320,00	-5 120,00	1 264 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 120,00	6 880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00	-4 400,00	73 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	-4 400,00	73 200,00
	85295		Pozostała działalność	58 562,00	500,00	59 062,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	500,00	11 900,00
	855		Rodzina	9 211 795,00	-174 800,00	9 036 995,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 201 800,00	-184 000,00	7 017 800,00	
85595		Świadczenia społeczne	6 866 700,00	-184 000,00	6 682 700,00	
		Pozostała działalność	20 000,00	9 200,00	29 200,00	

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	9 200,00	29 200,00
Razem:		132 756 121,40	-141 395,00	132 614 726,40

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Celwandowski



Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				333 421,11	52 125,00	385 546,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 102,11	0,00	100 102,11
	75495		Pozostała działalność	100 102,11	0,00	100 102,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 102,11	0,00	100 102,11
758			Różne rozliczenia	32 467,00	42 425,00	74 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 467,00	42 425,00	74 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 467,00	42 425,00	74 892,00
852			Pomoc społeczna	11 562,00	500,00	12 062,00
	85295		Pozostała działalność	11 562,00	500,00	12 062,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 562,00	500,00	12 062,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 290,00	0,00	169 290,00
	85395		Pozostała działalność	169 290,00	0,00	169 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 290,00	0,00	169 290,00
855			Różne rozliczenia	20 000,00	9 200,00	29 200,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	9 200,00	29 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	9 200,00	29 200,00
WYDATKI						
SUMA				333 421,11	52 125,00	385 546,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 102,11	0,00	100 102,11

75495		Pozostała działalność	100 102,11	0,00	100 102,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 308,50	0,00	15 308,50
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	15 308,50	0,00	15 308,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 581,50	0,00	84 581,50
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	84 581,50	0,00	84 581,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0,00	180,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	180,00	0,00	180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,11	0,00	32,11
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	32,11	0,00	32,11
801		Oświata i wychowanie	32 467,00	42 425,00	74 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 955,14	35 632,70	63 587,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 369,72	29 788,17	53 157,89
		jednostka realizująca: SP Żmigród	17 812,72	22 584,17	40 396,89
		jednostka realizująca: SP Barkowo	1 452,00	1 994,00	3 446,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	4 105,00	5 210,00	9 315,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,42	5 844,53	10 429,95
		jednostka realizująca: SP Żmigród	3 498,42	4 435,53	7 933,95
		jednostka realizująca: SP Barkowo	284,00	390,00	674,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko	803,00	1 019,00	1 822,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 551,86	4 266,30	7 818,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 968,78	3 565,95	6 534,73
		jednostka realizująca: SP Żmigród	2 968,78	3 565,95	6 534,73
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	583,08	700,35	1 283,43
		jednostka realizująca: SP Żmigród	583,08	700,35	1 283,43
	80104	Przedszkola	0,00	1 406,00	1 406,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,00	1 176,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	0,00	1 176,00	1 176,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	230,00	230,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	0,00	230,00	230,00	230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	960,00	1 120,00	1 120,00	2 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	1 120,00	1 120,00	2 080,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	960,00	1 120,00	1 120,00	2 080,00
852			Pomoc społeczna	11 562,00	500,00	500,00	12 062,00
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	11 562,00	500,00	500,00	12 062,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	500,00	500,00	11 900,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	11 400,00	500,00	500,00	11 900,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	0,00	162,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	162,00	0,00	0,00	162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 290,00	0,00	0,00	169 290,00
	85395		Pozostała działalność	169 290,00	0,00	0,00	169 290,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 590,00	0,00	0,00	14 590,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	14 590,00	0,00	0,00	14 590,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	0,00	700,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	700,00	0,00	0,00	700,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	20 000,00	9 200,00	9 200,00	29 200,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	9 200,00	9 200,00	29 200,00

			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	9 200,00	29 200,00
				jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigródzie	20 000,00	9 200,00	29 200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski