

BURMISTRZ

Gminy Żmigród

Plac Wojska Polskiego 23

55-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023

BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 12 kwietnia 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. 40 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 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. na podstawie pism na łączną kwotę **28.152,06 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **130.778.241,72 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	45.965.711,05 zł
dochody bieżące w kwocie	84.812.530,67 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. o kwotę **28.152,06 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 **132.704.705,46 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	46.417.455,09 zł
wydatki bieżące w kwocie	86.287.250,37 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 419.424,17 zł zgodnie z Tabelą Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	12.04.2023 Solz	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	12.04.2023 Solz	
3.	Joanna Monastyrzka/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4. / Radca Prawny	opinia	12.04.2023 pi	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	12.04.2023 Solz	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego na łączną kwotę 28.152,06 zł

- w rozdz. 75495 - Pozostała działalność (nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy) zwiększenie o kwotę 47,06 zł,

- w rozdziale 80103 - Oddziały przyszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie o kwotę 6.350,00 zł,

- w rozdz. 80104 - Przedszkola zwiększenie o kwotę 10.433,00 zł,

- w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie o kwotę 13.054,00 zł,

- w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 8.806,00 zł,

- w rozdz. 85295 - Pozostała działalność (świadczenia dla obywateli Ukrainy) zwiększenie o kwotę 600,00 zł,

- w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 1.562,00 zł.



Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.62.2023
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 102,11	47,06	100 149,17
			Pozostała działalność	100 102,11	47,06	100 149,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 102,11	47,06	100 149,17
801	80103		Oświata i wychowanie	6 400 824,57	17 137,00	6 417 961,57
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	-6 350,00	54 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	-6 350,00	54 650,00
			Przedszkola	855 270,68	10 433,00	865 703,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	10 433,00	313 433,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	13 054,00	143 054,00
852	85219		Pomoc społeczna	8 032 943,00	9 406,00	8 042 349,00
			Ósrodki pomocy społecznej	227 205,00	8 806,00	236 011,00
		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	8 805,00	8 806,00	17 611,00
			Pozostała działalność	12 062,00	600,00	12 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 062,00	600,00	12 662,00
			Rodzina	7 552 170,00	1 562,00	7 553 732,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	1 562,00	1 582,00
		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	0,00	1 562,00	1 562,00

Razem:	130 750 089,66	28 152,06	130 778 241,72
--------	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ
Mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.62.2023
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 002,11	47,06	701 049,17
			Pozostała działalność	100 102,11	47,06	100 149,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	39,16	219,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,11	7,90	40,01
801			Oświata i wychowanie	38 868 167,56	17 137,00	38 885 304,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 449,95	-6 350,00	747 099,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 012,00	-6 350,00	429 662,00
	80104		Przedszkola	3 704 188,00	10 433,00	3 714 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	10 433,00	1 210 433,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	529 064,00	13 054,00	542 118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 347,00	13 054,00	375 401,00
852			Pomoc społeczna	17 221 323,15	9 406,00	17 230 729,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 873 205,00	8 806,00	1 882 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 673,00	8 673,00	17 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 132,00	133,00	50 265,00
	85295		Pozostała działalność	59 062,00	600,00	59 662,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 900,00	600,00	12 500,00
				9 046 995,00	1 562,00	9 048 557,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 562,00	2 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 562,00	2 262,00
			Razem:	132 676 553,40	28 152,06	132 704 705,46

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

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
SUMA						
			DOCHODY	418 777,11	647,06	419 424,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 102,11	47,06	100 149,17
	75495		Pozostała działalność	100 102,11	47,06	100 149,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 102,11	47,06	100 149,17
758			Różne rozliczenia	108 123,00	0,00	108 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 123,00	0,00	108 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 123,00	0,00	108 123,00
852			Pomoc społeczna	12 062,00	600,00	12 662,00
	85295		Pozostała działalność	12 062,00	600,00	12 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 062,00	600,00	12 662,00
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	29 200,00	0,00	29 200,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	29 200,00	0,00	29 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 200,00	0,00	29 200,00
WYDATKI						
SUMA						
				418 777,11	647,06	419 424,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 102,11	47,06	100 149,17

75495		Pozostała działalność		100 102,11	47,06	100 149,17
	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	39,16	219,16
		jednostka realizująca: Urząd Miejski		180,00	39,16	219,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32,11	7,90	40,01
		jednostka realizująca: Urząd Miejski		32,11	7,90	40,01
801		Oświata i wychowanie		108 123,00	0,00	108 123,00
	80101	Szkoły podstawowe		91 144,05	0,00	91 144,05
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76 194,08	0,00	76 194,08
		jednostka realizująca: SP Żmigród		57 291,08	0,00	57 291,08
		jednostka realizująca: SP Barkowo		5 101,00	0,00	5 101,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko		13 802,00	0,00	13 802,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 949,97	0,00	14 949,97
		jednostka realizująca: SP Żmigród		11 251,97	0,00	11 251,97
		jednostka realizująca: SP Barkowo		998,00	0,00	998,00
		jednostka realizująca: SP Korzeńsko		2 700,00	0,00	2 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 607,95	0,00	11 607,95
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 702,39	0,00	9 702,39
		jednostka realizująca: SP Żmigród		9 702,39	0,00	9 702,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 905,56	0,00	1 905,56
		jednostka realizująca: SP Żmigród		1 905,56	0,00	1 905,56
	80104	Przedszkola		2 676,00	0,00	2 676,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 238,00	0,00	2 238,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigródzie		2 238,00	0,00	2 238,00

	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	0,00	438,00	438,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	438,00	0,00	438,00	438,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00
852			Pomoc społeczna	12 062,00	600,00	12 062,00	12 662,00
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	12 062,00	600,00	12 062,00	12 662,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 900,00	600,00	11 900,00	12 500,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	11 900,00	600,00	11 900,00	12 500,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem 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	162,00	162,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	162,00	0,00	162,00	162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 290,00	0,00	169 290,00	169 290,00
	85395		Pozostała działalność	169 290,00	0,00	169 290,00	169 290,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 590,00	0,00	14 590,00	14 590,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	14 590,00	0,00	14 590,00	14 590,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00	700,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	700,00	0,00	700,00	700,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	29 200,00	0,00	29 200,00	29 200,00
	85595		Pozostała działalność	29 200,00	0,00	29 200,00	29 200,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 200,00	0,00	29 200,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	29 200,00	0,00	29 200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leumannowski