

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2023
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigrod 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 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 Żmigrod postanawia:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigrod na 2023 r. na podstawie pisma na łączną kwotę **183.142,07 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigrod wynoszą **139.474.958,51 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	50.361.985,55 zł
dochody bieżące w kwocie	89.112.972,96 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigrod na 2023 r. o kwotę **183.142,07 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Gminy Żmigrod wynoszą **141.943.126,07 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	50.846.446,58 zł
wydatki bieżące w kwocie	91.096.679,49 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 531.374,63 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 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	21.06.2023	Solow
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	21.06.2023	Solow
3.	Joanna Monastyraska / Sekretarz Gminy	przegląd	21.06.2023	Ju
4.	Anna Dobrowolska / Radca Prawny	opinia	21/06/2023	Ju
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	21.06.2023	Solow

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększeń w planie finansowym dochodów i wydatków o kwotę 145.546,70 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego:

- 133.798,70 zł - w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...

- 920,00 zł - w rozdz. 85195 - Pozostała działalność,

- 10.000,00 zł - w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

- 828,00 zł - w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 37.595,37 zł, w podziale na:

- 75495 - Pozostała działalność - 31,37 zł - dot. nadawania Nr PESEL,

- 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 33.064,00 zł - dot. dodatkowych zadań oświatowych,

- 85295 - Pozostała działalność - 500,00 zł - dot. zasiłków stałych,

- 85595 - Pozostała działalność - 4.000,00 zł - dot. świadczeń rodzinnych.

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.93.2023
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 180,54	31,37	100 211,91
			Pozostała działalność	100 180,54	31,37	100 211,91
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 180,54	31,37	100 211,91
			Różne rozliczenia	21 372 992,00	33 064,00	21 406 056,00
801	80153		Różne rozliczenia finansowe	175 268,00	33 064,00	208 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 268,00	33 064,00	208 332,00
851	85195		Oświata i wychowanie	6 494 070,39	133 798,70	6 627 869,09
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 798,70	133 798,70
852	85295	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	133 798,70	133 798,70
			Ochrona zdrowia	0,00	920,00	920,00
855	85502		Pozostała działalność	0,00	920,00	920,00
		2100	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	920,00	920,00
852	85295		Pomoc społeczna	8 218 361,00	500,00	8 218 861,00
			Pozostała działalność	68 776,00	500,00	69 276,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 662,00	500,00	13 162,00
			Rodzina	8 032 182,01	14 828,00	8 047 010,01
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 200,00	10 000,00	7 050 200,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 200,00	10 000,00	81 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 582,00	828,00	2 410,00
	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	1 562,00	828,00	2 390,00
85595		Pozostała działalność	33 300,00	4 000,00	37 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 300,00	4 000,00	37 300,00
Razem:			139 291 816,44	183 142,07	139 474 958,51

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigrod
Nr 0050.93.2023
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 210,54	31,37	678 241,91
			Pozostała działalność	100 180,54	31,37	100 211,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,37	25,21	269,58
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,17	6,16	52,33
			Oświata i wychowanie	39 327 442,48	166 862,70	39 494 305,18
			Szkoły podstawowe	31 010 189,27	28 011,18	31 038 200,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 897,76	23 418,43	147 316,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 307,13	4 592,75	28 899,88
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 703,52	2 646,82	694 350,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 272,06	2 212,32	16 484,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,05	434,50	3 237,55
		80104	Przedszkola	3 654 792,96	1 406,00	3 656 198,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 552,00	1 176,00	5 728,00
80113	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	891,00	230,00	1 121,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 614 545,00	1 000,00	1 615 545,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 545,00	1 000,00	5 545,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 798,70	133 798,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,73	1 324,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 473,97	132 473,97
851	85195		Ochrona zdrowia	471 381,57	920,00	472 301,57
			Pozostała działalność	15 000,00	920,00	15 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,23	468,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,76	81,76	

	4120	Składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,48	11,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	178,50	178,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,03	110,03
852		Pomoc społeczna	17 399 741,15	500,00	17 400 241,15
	85295	Pozostała działalność	115 776,00	500,00	116 276,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 500,00	500,00	13 000,00
855		Rodzina	9 356 308,00	14 828,00	9 371 136,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 400,00	10 000,00	7 068 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 723 300,00	10 000,00	6 733 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 562,00	828,00	2 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	828,00	2 390,00
	85595	Pozostała działalność	33 300,00	4 000,00	37 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 800,00	4 000,00	36 800,00
		Razem:	141 759 984,00	183 142,07	141 943 126,07

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lejwandowski

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				493 779,26	37 595,37	531 374,63
SUMA						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 180,54	31,37	100 211,91
	75495		Pozostała działalność	100 180,54	31,37	100 211,91
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 180,54	31,37	100 211,91
758			Różne rozliczenia	175 268,00	33 064,00	208 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 268,00	33 064,00	208 332,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 268,00	33 064,00	208 332,00
852			Pomoc społeczna	12 662,00	500,00	13 162,00
	85295		Pozostała działalność	12 662,00	500,00	13 162,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 662,00	500,00	13 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 970,00	0,00	170 970,00
	85395		Pozostała działalność	170 970,00	0,00	170 970,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 970,00	0,00	170 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398,72	0,00	1 398,72
	85495		Pozostała działalność	1 398,72	0,00	1 398,72
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,72	0,00	1 398,72
855			Różne rozliczenia	33 300,00	4 000,00	37 300,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	33 300,00	4 000,00	37 300,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 300,00	4 000,00	37 300,00

WYDATKI

SUMA

			493 779,26	37 595,37	531 374,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 180,54	31,37	100 211,91
	75495	Pozostała działalność	100 180,54	31,37	100 211,91
		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	84 581,50	0,00	84 581,50
		Jednostka realizująca: Urząd Miejski	84 581,50	0,00	84 581,50
		4740	244,37	25,21	269,58
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,37	25,21	269,58
		Jednostka realizująca: Urząd Miejski	244,37	25,21	269,58
		4850	46,17	6,16	52,33
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,17	6,16	52,33
		Jednostka realizująca: Urząd Miejski	46,17	6,16	52,33
801		Oświata i wychowanie	175 268,00	33 064,00	208 332,00
	80101	Szkoły podstawowe	148 204,89	28 011,18	176 216,07
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 897,76	23 418,43	147 316,19
		Jednostka realizująca: SP Żmigród	91 563,76	16 592,43	108 156,19
		Jednostka realizująca: SP Barkowo	8 727,00	1 843,00	10 570,00
		Jednostka realizująca: SP Korzenko	23 607,00	4 983,00	28 590,00
		4850	24 307,13	4 592,75	28 899,88
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 983,13	3 258,75	21 241,88
		Jednostka realizująca: SP Żmigród	17 983,13	3 258,75	21 241,88
		Jednostka realizująca: SP Barkowo	1 707,00	360,00	2 067,00
		Jednostka realizująca: SP Korzenko	4 617,00	974,00	5 591,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 075,11	2 646,82	19 721,93
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 272,06	2 212,32	16 484,38
		Jednostka realizująca: SP Żmigród	14 272,06	2 212,32	16 484,38
		4850	2 803,05	434,50	3 237,55
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,05	434,50	3 237,55
		Jednostka realizująca: SP Żmigród	2 803,05	434,50	3 237,55
	80104	Przedszkola	5 443,00	1 406,00	6 849,00

			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	1 398,72	0,00	1 398,72
855			Rodzina	33 300,00	4 000,00	37 300,00
	85595		Pozostała działalność	33 300,00	4 000,00	37 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 800,00	4 000,00	36 800,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	32 800,00	4 000,00	36 800,00
		4350	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	500,00	0,00	500,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski