

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2023
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 20 lipca 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 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 pisma na łączną kwotę **75.389,00 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **139.627.238,49 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	50.361.985,55 zł
dochody bieżące w kwocie	89.265.252,94 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. o kwotę **75.389,00 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 **143.663.411,05 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	50.987.154,96 zł
wydatki bieżące w kwocie	92.676.256,09 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 569.254,63 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.	Karolina Manikowska – Popowicz	przygotował	20.07.2011 Manikowska	
2.	Karolina Manikowska – Popowicz / Z-ca Kierownika Ref. FIN	przegląd	20.07.2011 Manikowska	
3.	Joanna Monastyrzka/ Sekretarz Gminy	przegląd		
4. / Radca Prawny	opinia		
5.	Karolina Manikowska - Popowicz / Z-ca Skarbnika Gminy	opinia	20.07.2011 Manikowska	

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększeń w planie finansowym dochodów i wydatków o kwotę 44.109,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego:

- 35.199,00 zł - w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia
- 8.910,00 zł - w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,

Dokonyje się zwiększeń w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 31.280,00 zł, w rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie, dotyczy zadań oświatowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	39 276 227,18	31 280,00	39 307 507,18
			Szkoły podstawowe	30 820 122,45	27 107,60	30 847 230,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 316,19	22 662,00	169 978,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 899,88	4 445,60	33 345,48
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 350,34	2 561,40	696 911,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 484,38	2 140,92	18 625,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 237,55	420,48	3 658,03
		80104	Przedszkola	3 656 198,96	1 361,00	3 657 559,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 728,00	1 138,00	6 866,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,00	223,00	1 344,00
852	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 615 545,00	250,00	1 615 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,00	250,00	5 795,00
			Pomoc społeczna	17 706 241,15	44 109,00	17 750 350,15
		85203	Ośrodki wsparcia	896 094,00	35 199,00	931 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 734,40	6 000,00	544 734,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 554,70	2 200,00	102 754,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 445,80	1 562,00	15 007,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	2 437,00	13 117,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	10 000,00	58 700,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 892 011,00	8 910,00	1 900 921,00	
3110	Świadczenia społeczne	17 346,00	8 673,00	26 019,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 265,00	237,00	50 502,00		

Razem:	143 588 022,05	75 389,00	143 663 411,05
--------	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.115.2023
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 417 823,43	31 280,00	21 449 103,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 099,43	31 280,00	251 379,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 332,00	31 280,00	239 612,00
852			Pomoc społeczna	8 219 861,00	44 109,00	8 263 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	896 094,00	35 199,00	931 293,00
		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	896 094,00	35 199,00	931 293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 011,00	8 910,00	244 921,00
		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	17 611,00	8 910,00	26 521,00
Razem:				139 551 849,49	75 389,00	139 627 238,49

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Wandowski

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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 211,91	0,00	100 211,91
	75495		Pozostała działalność	100 211,91	0,00	100 211,91
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 211,91	0,00	100 211,91
758			Różne rozliczenia	208 332,00	31 280,00	239 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 332,00	31 280,00	239 612,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 332,00	31 280,00	239 612,00
852			Pomoc społeczna	14 162,00	0,00	14 162,00
	85295		Pozostała działalność	14 162,00	0,00	14 162,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 162,00	0,00	14 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 570,00	0,00	171 570,00
	85395		Pozostała działalność	171 570,00	0,00	171 570,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 570,00	0,00	171 570,00
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	42 300,00	0,00	42 300,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	42 300,00	0,00	42 300,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 300,00	0,00	42 300,00

WYDATKI

SUMA		537 974,63	31 280,00	569 254,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 211,91	0,00	100 211,91
75495	Pozostała działalność	100 211,91	0,00	100 211,91
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	269,58	0,00	269,58
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	269,58	0,00	269,58
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,33	0,00	52,33
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	52,33	0,00	52,33
801	Oświata i wychowanie	208 332,00	31 280,00	239 612,00
80101	Szkoły podstawowe	176 216,07	27 107,60	203 323,67
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 316,19	22 662,00	169 978,19
	jednostka realizująca: SP Żmigród	108 156,19	16 057,00	124 213,19
	jednostka realizująca: SP Barkowo	10 570,00	1 783,00	12 353,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	28 590,00	4 822,00	33 412,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 899,88	4 445,60	33 345,48
	jednostka realizująca: SP Żmigród	21 241,88	3 153,60	24 395,48
	jednostka realizująca: SP Barkowo	2 067,00	349,00	2 416,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	5 591,00	943,00	6 534,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 721,93	2 561,40	22 283,33
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 484,38	2 140,92	18 625,30
	jednostka realizująca: SP Żmigród	16 484,38	2 140,92	18 625,30
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 237,55	420,48	3 658,03
	jednostka realizująca: SP Żmigród	3 237,55	420,48	3 658,03
80104	Przedszkola	6 849,00	1 361,00	8 210,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 728,00	1 138,00	6 866,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	5 728,00	1 138,00	6 866,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,00	223,00	1 344,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	1 121,00	223,00	1 344,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 545,00	250,00	5 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,00	250,00	5 795,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	5 545,00	250,00	5 795,00
852			Pomoc społeczna	14 162,00	0,00	14 162,00
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	14 162,00	0,00	14 162,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 000,00	0,00	14 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	14 000,00	0,00	14 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	162,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	162,00	0,00	162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 570,00	0,00	171 570,00
	85395		Pozostała działalność	171 570,00	0,00	171 570,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 000,00	0,00	149 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	149 000,00	0,00	149 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 530,00	0,00	14 530,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	14 530,00	0,00	14 530,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	60,00	0,00	60,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	800,00	0,00	800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	0,00	1 280,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 280,00	0,00	1 280,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	0,00	5 900,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	5 900,00	0,00	5 900,00

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398,72	0,00	1 398,72
	85495			Pozostała działalność	1 398,72	0,00	1 398,72
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 398,72	0,00	1 398,72
				jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrrodzie	1 398,72	0,00	1 398,72
855				Rodzina	42 300,00	0,00	42 300,00
	85595			Pozostała działalność	42 300,00	0,00	42 300,00
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 650,00	0,00	41 650,00
				jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrrodzie	41 650,00	0,00	41 650,00
		4350		Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
				jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrrodzie	0,00	0,00	0,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
				jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrrodzie	500,00	0,00	500,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
				jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrrodzie	150,00	0,00	150,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski