

ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2023
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 23 października 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 2023 r., poz. 1270 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 pisma na łączną kwotę **976.040,16 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **126.304.228,88 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	35.118.584,02 zł
dochody bieżące w kwocie	91.185.644,86 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. o kwotę **976.040,16 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 **145.340.401,44 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	48.061.078,05 zł
wydatki bieżące w kwocie	97.279.323,39 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 778.462,44 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 zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 976.040,16 zł na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego w podziale na:

- 835.156,16 zł - w rozdz. 01095 - Pozostała działalność, dot. podatku akcyzowego dla rolników,
- 35.199,00 zł - w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia,
- 68.000,00 zł - w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne...,
- 660,00 zł - w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny,
- 13.300,00 zł - w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne...

Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 23.725,00 zł w podziale na:

- 23.125,00 zł - dodatkowe zadania oświatowe:
 - SP Żmigród - 18.314,00 zł
 - SP Barkowo - 2.988,00 zł
 - Przedszkole - 1.361,00 zł
 - SP Powidzko - 462,00 zł
- 600,00 zł - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	19.10.2023 <i>Solaw</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	19.10.2023 <i>Solaw</i>	
3.	Joanna Monastyraska/ Sekretarz Gminy	przegląd	19.10.2023 <i>Jm</i>	
4./ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	19.10.2023 <i>Solaw</i>	

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.182.2023
z dnia 23 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	975 704,55	835 156,16	1 810 860,71
			Pozostała działalność	974 497,55	835 156,16	1 809 653,71
758	75814	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	974 497,55	835 156,16	1 809 653,71
			Różne rozliczenia	25 859 146,23	23 125,00	25 882 271,23
			Różne rozliczenia finansowe	471 327,93	23 125,00	494 452,93
852	85203	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 986,00	23 125,00	323 111,00
			Pomoc społeczna	5 787 401,28	35 199,00	5 822 600,28
			Ośrodki wsparcia	941 769,00	35 199,00	976 968,00
853	85395	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	941 769,00	35 199,00	976 968,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 190 232,28	600,00	14 190 832,28
			Pozostała działalność	14 190 232,28	600,00	14 190 832,28
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 170,00	600,00	275 770,00
			Rodzina	8 177 776,96	81 960,00	8 259 736,96
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 324,00	68 000,00	7 122 324,00
		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	6 903 124,00	68 000,00	6 971 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 410,00	660,00	3 070,00
		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	2 390,00	660,00	3 050,00

85513		Szynki na imprezy kulturalne i sportowe, w tym na imprezy z okazji rocznic i jubileuszy, imprezy z okazji święta państwa, święta miasta, święta gminy, imprezy z okazji urodzin i ślubów, imprezy z okazji dni targowych, imprezy z okazji dni targowych, imprezy z okazji dni targowych	71 100,00	13 300,00	84 400,00
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	71 100,00	13 300,00	84 400,00
Razem:			125 328 188,72	976 040,16	126 304 228,88

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.182.2023
z dnia 23 października 2023 r.

BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 146 097,55	835 156,16	1 981 253,71
			Pozostała działalność	980 497,55	835 156,16	1 815 653,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 970,00	13 687,00	29 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,34	2 353,24	5 098,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,46	335,37	727,83
		4430	Różne opłaty i składki	955 389,75	818 780,55	1 774 170,30
801	80101		Oświata i wychowanie	39 032 316,47	23 125,00	39 055 441,47
			Szkoły podstawowe	30 503 809,50	18 913,21	30 522 722,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 675,05	15 810,94	229 485,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 916,98	3 102,27	45 019,25
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 218,38	2 388,79	714 607,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 049,94	1 996,65	25 046,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 527,03	392,14	4 919,17
		80104	Przedszkola	3 698 699,16	1 361,00	3 700 060,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,00	1 138,00	10 356,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,00	223,00	2 027,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	546 602,00	462,00	547 064,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00
			Pomoc społeczna	15 309 481,43	35 199,00	15 344 680,43
852	85203		Ośrodki wsparcia	941 769,00	35 199,00	976 968,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 576,00	28 199,00	99 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 000,00	12 500,00

Razem:		144 364 361,28	976 040,16	145 340 401,44
85395	Pozostała działalność	14 217 232,28	600,00	14 217 832,28
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	500,00	6 900,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,00	100,00	1 580,00
855	Rodzina	9 478 462,95	81 960,00	9 560 422,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 072 524,00	68 000,00	7 140 524,00
3110	Świadczenia społeczne	6 716 300,00	68 000,00	6 784 300,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 390,00	660,00	3 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	660,00	3 050,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 100,00	13 300,00	84 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 100,00	13 300,00	84 400,00

BURMISTRZ

mgr inż. Katarzyna Leukwidowska

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				754 737,44	23 725,00	778 462,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 998,49	0,00	100 998,49
	75495		Pozostała działalność	100 998,49	0,00	100 998,49
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 998,49	0,00	100 998,49
			Różne rozliczenia	299 986,00	23 125,00	323 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	299 986,00	23 125,00	323 111,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 986,00	23 125,00	323 111,00
			Pomoc społeczna	15 381,28	0,00	15 381,28
	85295		Pozostała działalność	15 381,28	0,00	15 381,28
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 381,28	0,00	15 381,28
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 170,00	600,00	275 770,00
	85395		Pozostała działalność	275 170,00	600,00	275 770,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 170,00	600,00	275 770,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398,72	0,00	3 398,72
	85495		Pozostała działalność	3 398,72	0,00	3 398,72
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 398,72	0,00	3 398,72
			Różne rozliczenia	59 802,95	0,00	59 802,95
	85595		Różne rozliczenia finansowe	59 802,95	0,00	59 802,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 802,95	0,00	59 802,95

WYDATKI

SUMA

754		754 737,44	23 725,00	778 462,44
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 998,49	0,00	100 998,49
75495	Pozostała działalność	100 998,49	0,00	100 998,49
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	877,48	0,00	877,48
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	877,48	0,00	877,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,01	0,00	231,01
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	231,01	0,00	231,01
801	Oświata i wychowanie	299 986,00	23 125,00	323 111,00
80101	Szkoły podstawowe	255 592,03	18 913,21	274 505,24
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 675,05	15 810,94	229 485,99
	jednostka realizująca: SP Żmigród	157 398,05	13 310,94	170 708,99
	jednostka realizująca: SP Barkowo	15 117,00	2 500,00	17 617,00
	jednostka realizująca: SP Korzenko	41 160,00	0,00	41 160,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 916,98	3 102,27	45 019,25
	jednostka realizująca: SP Żmigród	30 912,98	2 614,27	33 527,25
	jednostka realizująca: SP Barkowo	2 956,00	488,00	3 444,00
	jednostka realizująca: SP Korzenko	8 048,00	0,00	8 048,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 576,97	2 388,79	29 965,76
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 049,94	1 996,65	25 046,59
	jednostka realizująca: SP Żmigród	23 049,94	1 996,65	25 046,59
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 527,03	392,14	4 919,17
	jednostka realizująca: SP Żmigród	4 527,03	392,14	4 919,17
80104	Przedszkola	11 022,00	1 361,00	12 383,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,00	1 138,00	10 356,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	9 218,00	1 138,00	10 356,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 804,00	223,00	2 027,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	1 804,00	223,00	2 027,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	462,00	462,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
			jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	0,00	390,00	390,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00
			jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	0,00	72,00	72,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 795,00	0,00	5 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 795,00	0,00	5 795,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	5 795,00	0,00	5 795,00
852			Pomoc społeczna	15 381,28	0,00	15 381,28
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	15 381,28	0,00	15 381,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 219,28	0,00	15 219,28
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	15 219,28	0,00	15 219,28
		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	275 170,00	600,00	275 770,00
	85395		Pozostała działalność	275 170,00	600,00	275 770,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 500,00	0,00	248 500,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	248 500,00	0,00	248 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 320,00	0,00	17 320,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	17 320,00	0,00	17 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	270,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	270,00	0,00	270,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 200,00	0,00	1 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,00	100,00	1 580,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 480,00	100,00	1 580,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	500,00	6 900,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	6 400,00	500,00	6 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398,72	0,00	3 398,72
	85495	Pozostała działalność	3 398,72	0,00	3 398,72
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 398,72	0,00	3 398,72
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	3 398,72	0,00	3 398,72
855		Rodzina	59 802,95	0,00	59 802,95
	85595	Pozostała działalność	59 802,95	0,00	59 802,95
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 152,95	0,00	59 152,95
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	59 152,95	0,00	59 152,95
	4350	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	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: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	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: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	150,00	0,00	150,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski