

ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2023
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 04 grudnia 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 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 **39.789,30.-zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **127.216.472,35 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	35.118.584,02 zł
dochody bieżące w kwocie	92.097.888,33 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2023 r. o kwotę **39.789,30 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 **146.252.644,91 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	48.069.278,05 zł
wydatki bieżące w kwocie	98.183.366,86 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi **834.416,60 zł** zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leonardowski

UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 39.789,30 zł na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego w podziale na:

- 38.130,00 zł - zwiększenie dofinansowania w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
- 940,64 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 - Pozostała działalność,
- 718,66 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85595 - Pozostała działalność.

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	06.12.2023 <i>Sola</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	06.12.2023 <i>Sola</i>	
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przegląd	04.12.2023 <i>Jr</i>	
4./ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	06.12.2023 <i>Sola</i>	

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.212.2023
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	5 953 327,60	38 130,00	5 991 457,60
			Ośrodki pomocy społecznej	279 717,00	38 130,00	317 847,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 460,00	38 130,00	282 590,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 192 682,28	940,64	14 193 622,92
855	85595	2100	Pozostała działalność	14 192 682,28	940,64	14 193 622,92
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 620,00	940,64	278 560,64
			Rodzina	8 824 600,01	718,66	8 825 318,67
			Pozostała działalność	66 313,00	718,66	67 031,66
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 313,00	718,66	67 031,66
Razem:				127 176 683,05	39 789,30	127 216 472,35

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.212.2023
z dnia 4 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85219		Pomoc społeczna	15 555 407,75	38 130,00	15 593 537,75	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 805 351,00	38 130,00	1 843 481,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 840,00	38 130,00	1 198 970,00	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 207 682,28	940,64	14 208 622,92	
			Pozostała działalność	14 207 682,28	940,64	14 208 622,92	
855	85595	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	800,00	8 200,00	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 680,00	140,64	1 820,64
				Rodzina	10 125 286,00	718,66	10 126 004,66
				Pozostała działalność	66 313,00	718,66	67 031,66
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 328,00	500,00	64 828,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	445,00	218,66	663,66			
Razem:				146 212 855,61	39 789,30	146 252 644,91	

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
DOCHODY						
			SUMA	832 757,30	1 659,30	834 416,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 184,04	0,00	101 184,04
	75495		Pozostała działalność	101 184,04	0,00	101 184,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 184,04	0,00	101 184,04
758			Różne rozliczenia	367 739,94	0,00	367 739,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 739,94	0,00	367 739,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 739,94	0,00	367 739,94
852			Pomoc społeczna	16 501,60	0,00	16 501,60
	85295		Pozostała działalność	16 501,60	0,00	16 501,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 501,60	0,00	16 501,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 620,00	940,64	278 560,64
	85395		Pozostała działalność	277 620,00	940,64	278 560,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277 620,00	940,64	278 560,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398,72	0,00	3 398,72
	85495		Pozostała działalność	3 398,72	0,00	3 398,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 398,72	0,00	3 398,72
855			Różne rozliczenia	66 313,00	718,66	67 031,66
	85595		Różne rozliczenia finansowe	66 313,00	718,66	67 031,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 313,00	718,66	67 031,66

WYDATKI

SUMA

832 757,30 1 659,30 834 416,60

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 184,04	0,00	101 184,04	101 184,04
	75495		Pozostała działalność	101 184,04	0,00	101 184,04	101 184,04
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 308,50	0,00	15 308,50	15 308,50
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	15 308,50	0,00	15 308,50	15 308,50
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 581,50	0,00	84 581,50	84 581,50
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	84 581,50	0,00	84 581,50	84 581,50
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,78	0,00	1 028,78	1 028,78
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	1 028,78	0,00	1 028,78	1 028,78
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,26	0,00	265,26	265,26
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	265,26	0,00	265,26	265,26
801			Oświata i wychowanie	367 739,94	0,00	367 739,94	367 739,94
	80101		Szkoły podstawowe	305 221,28	0,00	305 221,28	305 221,28
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 162,39	0,00	255 162,39	255 162,39
			jednostka realizująca: SP Żmigród	193 772,39	0,00	193 772,39	193 772,39
			jednostka realizująca: SP Barkowo	20 230,00	0,00	20 230,00	20 230,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	41 160,00	0,00	41 160,00	41 160,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 058,89	0,00	50 058,89	50 058,89
			jednostka realizująca: SP Żmigród	38 056,89	0,00	38 056,89	38 056,89
			jednostka realizująca: SP Barkowo	3 954,00	0,00	3 954,00	3 954,00
			jednostka realizująca: SP Korzeńsko	8 048,00	0,00	8 048,00	8 048,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 104,72	0,00	34 104,72	34 104,72
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 506,10	0,00	28 506,10	28 506,10
			jednostka realizująca: SP Żmigród	28 506,10	0,00	28 506,10	28 506,10
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 598,62	0,00	5 598,62	5 598,62
			jednostka realizująca: SP Żmigród	5 598,62	0,00	5 598,62	5 598,62
	80104		Przedszkola	13 825,00	0,00	13 825,00	13 825,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 556,00	0,00	11 556,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	11 556,00	0,00	11 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,00	0,00	2 269,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	2 269,00	0,00	2 269,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	958,00	0,00	958,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,00	0,00	805,00
			jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	805,00	0,00	805,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	0,00	153,00
			jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	153,00	0,00	153,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 295,00	0,00	7 295,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 295,00	0,00	7 295,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	7 295,00	0,00	7 295,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	6 335,94	0,00	6 335,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 335,94	0,00	6 335,94
			jednostka realizująca: SP Żmigród	5 621,00	0,00	5 621,00
			jednostka realizująca: SP Barkowo	714,94	0,00	714,94
852			Pomoc społeczna	16 501,60	0,00	16 501,60
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	16 501,60	0,00	16 501,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 339,60	0,00	16 339,60
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	16 339,60	0,00	16 339,60
		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	277 620,00	940,64	278 560,64
	85395		Pozostała działalność	277 620,00	940,64	278 560,64
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 500,00	0,00	248 500,00

						248 500,00	0,00	248 500,00
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 570,00	0,00	18 570,00
	4350			zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 680,00	140,64	1 820,64
	4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 680,00	140,64	1 820,64
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 400,00	800,00	8 200,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		7 400,00	800,00	8 200,00
		85495		Pozostała działalność		3 398,72	0,00	3 398,72
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 398,72	0,00	3 398,72
855				Rodzina		3 398,72	0,00	3 398,72
		85595		Pozostała działalność		66 313,00	718,66	67 031,66
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		66 313,00	718,66	67 031,66
	4350			zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 328,00	500,00	64 828,00
	4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
	4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 280,00	0,00	1 280,00
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 280,00	0,00	1 280,00
				Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		445,00	218,66	663,66
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		445,00	218,66	663,66
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		260,00	0,00	260,00
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		260,00	0,00	260,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski