

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2024 BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żmigród na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 2024 poz.167 ze zm.) oraz uchwały Nr 0007.LIV.648.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2024 r., Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1 Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. na podstawie pism na łączną kwotę **1.282.753,03.-zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **124.843.597,71 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	34.431.497,48 zł
dochody bieżące w kwocie	90.412.100,23 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. o kwotę **1.282.753,03.-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 **125.696.676,60.-zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	38.164.028,48 zł
wydatki bieżące w kwocie	87.532.648,12 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi **240.044,55.- zł** zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Żmigród na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 282 753,03 zł do kwoty 124 843 597,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 282 753,03 zł do kwoty 90 412 100,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 1 245 073,03 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 15 280,00 zł do kwoty 63 560,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 22 400,00 zł do kwoty 65 400,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 560 844,68	1 282 753,03	124 843 597,71
dochody bieżące, w tym:	89 129 347,20	1 282 753,03	90 412 100,23
Rolnictwo i łowiectwo	1 207,00	1 245 073,03	1 246 280,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 601,76	15 280,00	67 881,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	22 400,00	65 400,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Żmigród na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 282 753,03 zł do kwoty 125 696 676,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 282 753,03 zł do kwoty 87 532 648,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 20 410,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 503,20 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 220 659,83 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 15 280,00 zł do kwoty 63 240,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 21 280,00 zł do kwoty 58 815,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 120,00 zł do kwoty 2 360,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	124 413 923,57	1 282 753,03	125 696 676,60
wydatki bieżące, w tym:	86 249 895,09	1 282 753,03	87 532 648,12
Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	1 245 073,03	1 357 073,03
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 601,76	15 280,00	94 881,76
Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	22 400,00	131 175,00

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
 Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigrod
 Nr 0050.70.2024.
 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 207,00	1 245 073,03	1 246 280,03
			Pozostała działalność	0,00	1 245 073,03	1 245 073,03
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	0,00	1 245 073,03	1 245 073,03
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 601,76	15 280,00	67 881,76
			Pozostała działalność	52 601,76	15 280,00	67 881,76
854	85415	2030	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 280,00	15 280,00	63 560,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	22 400,00	65 400,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	22 400,00	65 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	22 400,00	65 400,00
Razem:				123 560 844,68	1 282 753,03	124 843 597,71

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Siuda
 Z-ca Burmistrza

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigrod
Nr 0050.70.2024.
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	1 245 073,03	1 451 073,03
			Pozostała działalność	6 000,00	1 245 073,03	1 251 073,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 410,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 503,20	3 503,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
853		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 220 659,83	1 220 659,83
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 601,76	15 280,00	94 881,76
		85395	Pozostała działalność	79 601,76	15 280,00	94 881,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 960,00	15 280,00	63 240,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	22 400,00	131 175,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 775,00	22 400,00	61 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 535,00	21 280,00	58 815,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 20,00	2 360,00
Razem:				124 413 923,57	1 282 753,03	125 696 676,60

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Studa
Z-ca Burmistrza

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
SUMA				224 764,55	15 280,00	240 044,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128,55	0,00	128,55
	75495		Pozostała działalność	128,55	0,00	128,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,55	0,00	128,55
758			Różne rozliczenia	127 756,00	0,00	127 756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 756,00	0,00	127 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 756,00	0,00	127 756,00
852			Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	8 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	8 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 280,00	15 280,00	63 560,00
	85395		Pozostała działalność	48 280,00	15 280,00	63 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 280,00	15 280,00	63 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Różne rozliczenia	40 500,00	0,00	40 500,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	40 500,00	0,00	40 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 500,00	0,00	40 500,00

WYDATKI

SUMA

224 764,55

15 280,00

240 044,55

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		128,55	0,00	128,55
	75495	Pozostała działalność		128,55	0,00	128,55
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski		0,00	0,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski		0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		107,85	0,00	107,85
		jednostka realizująca: Urząd Miejski		107,85	0,00	107,85
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20,70	0,00	20,70
		jednostka realizująca: Urząd Miejski		20,70	0,00	20,70
801		Oświata i wychowanie		127 756,00	0,00	127 756,00
	80101	Szkoly podstawowe		98 229,02	0,00	98 229,02
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		82 110,19	0,00	82 110,19
		jednostka realizująca: SP Żmigród		69 337,19	0,00	69 337,19
		jednostka realizująca: SP Barkowo		12 773,00	0,00	12 773,00
		jednostka realizująca: SP Korzenisko		0,00	0,00	0,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 118,83	0,00	16 118,83
		jednostka realizująca: SP Żmigród		13 617,83	0,00	13 617,83
		jednostka realizująca: SP Barkowo		2 501,00	0,00	2 501,00
		jednostka realizująca: SP Korzenisko		0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 226,98	0,00	15 226,98
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 727,34	0,00	12 727,34
		jednostka realizująca: SP Żmigród		12 727,34	0,00	12 727,34
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 499,64	0,00	2 499,64
		jednostka realizująca: SP Żmigród		2 499,64	0,00	2 499,64
	80104	Przedszkola		6 836,00	0,00	6 836,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 717,00	0,00	5 717,00	5 717,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Zmigrodzie	5 717,00	0,00	5 717,00	5 717,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Zmigrodzie	1 119,00	0,00	1 119,00	1 119,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 301,00	0,00	2 301,00	2 301,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	0,00	376,00	376,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	376,00	0,00	376,00	376,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 163,00	0,00	5 163,00	5 163,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,00	0,00	5 163,00	5 163,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	5 163,00	0,00	5 163,00	5 163,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Zmigrod	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
	85295	Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmigrodzie	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
	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 Zmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 280,00	15 280,00	48 280,00	63 560,00
	85395	Pozostała działalność	48 280,00	15 280,00	48 280,00	63 560,00

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 960,00	15 280,00	63 240,00	63 240,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	47 960,00	15 280,00	63 240,00	63 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	0,00	320,00	320,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	320,00	0,00	320,00	320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00
	85595	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00
	3290	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 424,32	0,00	39 424,32	39 424,32
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	39 424,32	0,00	39 424,32	39 424,32
	4350	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075,68	0,00	1 075,68	1 075,68
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	1 075,68	0,00	1 075,68	1 075,68
	4850	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięgorzynie	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Skuda
Z-ca Burmistrza

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	25.04.2024 Sól	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przełgąd	25.04.2024 Sól	
3.	Joanna Monastyrska/ Sekretarz Gminy	przełgąd		
4./ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	25.04.2024 Sól	