

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 28 maja 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 **32.662,60.-zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **125.162.895,43 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	34.549.597,48 zł
dochody bieżące w kwocie	90.613.297,95 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. o kwotę **32.662,60.-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 **126.015.974,32.-zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	38.208.628,48 zł
wydatki bieżące w kwocie	87.807.345,84 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi **279.831,55.- zł** zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

DOCHODY

Dochody budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 662,60 zł do kwoty 125 162 895,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 662,60 zł do kwoty 90 613 297,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 29 287,00 zł do kwoty 157 043,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” 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” zwiększa się dochody o 3 375,60 zł do kwoty 985 675,60 zł;

Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	125 130 232,83	32 662,60	125 162 895,43
dochody bieżące, w tym:	90 580 635,35	32 662,60	90 613 297,95
Różne rozliczenia	27 940 405,00	29 287,00	27 969 692,00
Pomoc społeczna	3 032 953,00	3 375,60	3 036 328,60

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 662,60 zł do kwoty 126 015 974,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 662,60 zł do kwoty 87 807 345,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18 210,95 zł do kwoty 100 321,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 573,55 zł do kwoty 19 692,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 068,79 zł do kwoty 15 796,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 602,71 zł do kwoty 3 102,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 496,00 zł do kwoty 7 213,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 292,00 zł do kwoty 1 411,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 2 428,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 98,00 zł do kwoty 474,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 442,00 zł do kwoty 6 605,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 801,80 zł do kwoty 579 211,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 502,36 zł do kwoty 112 015,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 71,44 zł do kwoty 17 248,44 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	125 983 311,72	32 662,60	126 015 974,32
wydatki bieżące, w tym:	87 774 683,24	32 662,60	87 807 345,84
Oświata i wychowanie	30 828 272,00	29 287,00	30 857 559,00
Pomoc społeczna	7 538 803,00	3 375,60	7 542 178,60

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.91.2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	27 960 414,61	29 287,00	27 989 701,61
			Różne rozliczenia finansowe	284 765,61	29 287,00	314 052,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 756,00	29 287,00	157 043,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 482 953,00	3 375,60	5 486 328,60
			Ośrodki wsparcia	982 300,00	3 375,60	985 675,60
		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	982 300,00	3 375,60	985 675,60

Razem:	125 130 232,83	32 662,60	125 162 895,43
---------------	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski



Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigrod
Nr 0050.91.2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	38 928 045,00	29 287,00	38 957 332,00
			Szkoły podstawowe	27 729 475,64	21 784,50	27 751 260,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 110,19	18 210,95	100 321,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 118,83	3 573,55	19 692,38
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 530,50	3 671,50	805 202,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 727,34	3 068,79	15 796,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,64	602,71	3 102,35
		80104	Przedszkola	5 108 881,00	1 788,00	5 110 669,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 717,00	1 496,00	7 213,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 119,00	292,00	1 411,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	614 797,00	601,00	615 398,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	503,00	2 428,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,00	98,00	474,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 830 163,00	1 442,00	1 831 605,00
852	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,00	1 442,00	6 605,00
			Pomoc społeczna	13 938 803,00	3 375,60	13 942 178,60
			Ośrodki wsparcia	982 300,00	3 375,60	985 675,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 410,00	2 801,80	579 211,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 513,00	502,36	112 015,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 177,00	71,44	17 248,44
			Razem:	125 983 311,72	32 662,60	126 015 974,32

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewanowski

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
SUMA						
			DOCHODY	250 544,55	29 287,00	279 831,55
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	29 287,00	157 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 756,00	29 287,00	157 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 756,00	29 287,00	157 043,00
852			Pomoc społeczna	9 100,00	0,00	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 100,00	0,00	9 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 560,00	0,00	63 560,00
	85395		Pozostała działalność	63 560,00	0,00	63 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 560,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00

WYDATKI

SUMA

		250 544,55	29 287,00	279 831,55
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
	Wygradowzenia 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	29 287,00	157 043,00
80101	Szkoly podstawowe	98 229,02	21 784,50	120 013,52
	Wygradowzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 110,19	18 210,95	100 321,14
	jednostka realizująca: SP Zmińgród	69 337,19	15 343,95	84 681,14
	jednostka realizująca: SP Barkowo	12 773,00	2 867,00	15 640,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 118,83	3 573,55	19 692,38
	jednostka realizująca: SP Zmińgród	13 617,83	3 013,55	16 631,38
	jednostka realizująca: SP Barkowo	2 501,00	560,00	3 061,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 226,98	3 671,50	18 898,48
	Wygradowzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 727,34	3 068,79	15 796,13
	jednostka realizująca: SP Zmińgród	12 727,34	3 068,79	15 796,13
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,64	602,71	3 102,35
	jednostka realizująca: SP Zmińgród	2 499,64	602,71	3 102,35
80104	Przedszkola	6 836,00	1 788,00	8 624,00

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00
			przebywającym na terytorium RP				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	320,00	0,00	320,00	0,00
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	320,00	0,00	320,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	0,00	0,00	0,00
			obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	0,00	0,00	0,00	0,00
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność				
		85495	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	0,00	0,00	0,00
			terytorium RP				
		3290	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			Pozostała działalność				
		85595	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
			przebywającym na terytorium RP				
		3290	jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	48 655,40	0,00	48 655,40	0,00
			Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w				
		4350	związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	0,00	0,00	0,00
			obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	1 344,60	0,00	1 344,60	0,00
			obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	1 344,60	0,00	1 344,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych	0,00	0,00	0,00	0,00
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zmięrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leuxmndowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	28.05.2024 <i>Solal</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przegląd	28.05.2024 <i>Solal</i>	
3.	Joanna Monastyraska/ Sekretarz Gminy	przegląd	29.05.2024 <i>Jr</i>	
4. / Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	28.05.2024 <i>Solal</i>	