

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2024
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 30 sierpnia 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 póź. 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 **10.383,78 zł** w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku zmian planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wynoszą **127.246.760,72 zł** w tym:

dochody majątkowe w kwocie	34.481.049,87 zł
dochody bieżące w kwocie	92.765.710,85 zł

§ 2 Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2024 r. o kwotę **10.383,78 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 **130.621.790,08 zł** w tym:

wydatki majątkowe w kwocie	39.843.389,34 zł
wydatki bieżące w kwocie	90.778.400,74 zł

§ 3 Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 r. wynosi **432.177,29 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 ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 383,78 zł do kwoty 127 246 760,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 383,78 zł do kwoty 92 765 710,85 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 79,78 zł do kwoty 511,29 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” 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 4 124,00 zł do kwoty 7 801 248,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 6 180,00 zł do kwoty 16 995,00 zł;

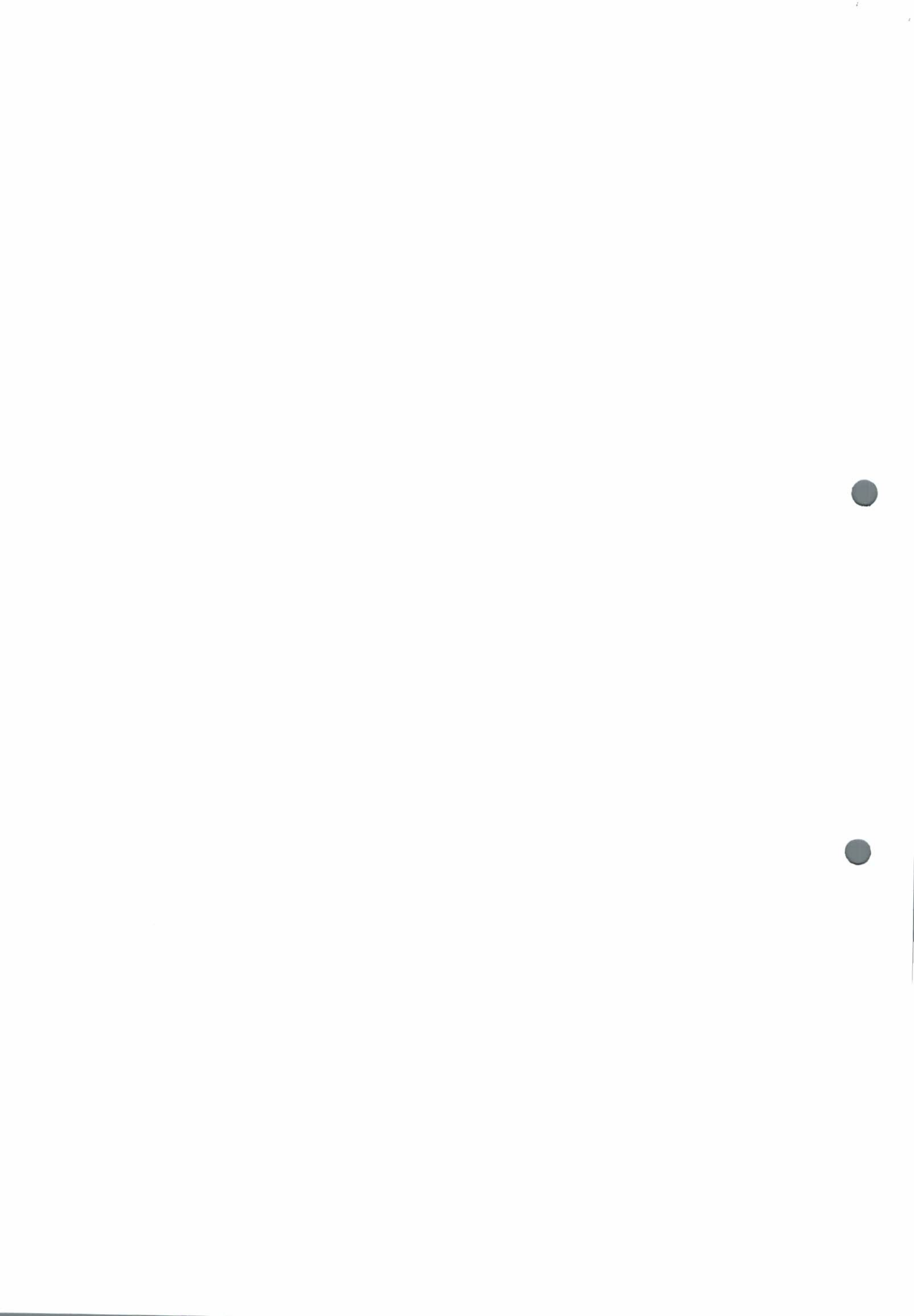
Podsumowanie zmian dochodów ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	127 236 376,94	10 383,78	127 246 760,72
dochody bieżące, w tym:	92 755 327,07	10 383,78	92 765 710,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431,51	79,78	511,29
Rodzina	9 340 942,40	10 304,00	9 351 246,40

WYDATKI

Wydatki budżetu ŻMIGRÓD na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 383,78 zł do kwoty 130 621 790,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 383,78 zł do kwoty 90 778 400,74 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.



Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 65,78 zł do kwoty 424,46 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 14,00 zł do kwoty 86,83 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 519 670,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 12 495,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 124,00 zł do kwoty 25 248,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków ŻMIGRÓD przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	130 611 406,30	10 383,78	130 621 790,08
wydatki bieżące, w tym:	90 768 016,96	10 383,78	90 778 400,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 874,61	79,78	775 954,39
Rodzina	10 906 322,98	10 304,00	10 916 626,98

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska	przygotował	30.08.2024 <i>Sola</i>	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref. FIN	przełgąd	30.08.2024 <i>Sola</i>	
3.	Joanna Monastyriska/ Sekretarz Gminy	przełgąd		
4./ Radca Prawny	opinia		
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	opinia	30.08.2024 <i>Sola</i>	

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.139.2024
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 991,51	79,78	11 071,29
			Pozostała działalność	431,51	79,78	511,29
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431,51	79,78	511,29
			Rodzina	9 915 942,40	10 304,00	9 926 246,40
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 877 939,00	10 304,00	7 888 243,00
	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	7 797 124,00	4 124,00	7 801 248,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 815,00	6 180,00	16 995,00
Razem:				127 236 376,94	10 383,78	127 246 760,72

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żmigród
Nr 0050.139.2024
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 474,61	79,78	825 554,39
			Pozostała działalność	431,51	79,78	511,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,68	65,78	424,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,83	14,00	86,83
855			11 481 322,98	10 304,00	11 491 626,98	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 987,65	10 304,00	7 931 291,65
		3110	Świadczenia społeczne	7 509 670,00	10 000,00	7 519 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 315,00	180,00	12 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 124,00	124,00	25 248,00
Razem:				130 611 406,30	10 383,78	130 621 790,08

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

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				432 097,51	79,78	432 177,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431,51	79,78	511,29
	75495		Pozostała działalność	431,51	79,78	511,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	431,51	79,78	511,29
758			Różne rozliczenia	235 550,00	0,00	235 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 550,00	0,00	235 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 550,00	0,00	235 550,00
852			Pomoc społeczna	13 100,00	0,00	13 100,00
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	0,00	13 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 100,00	0,00	13 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 216,00	0,00	117 216,00
	85395		Pozostała działalność	117 216,00	0,00	117 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 216,00	0,00	117 216,00
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	65 800,00	0,00	65 800,00
	85595		Różne rozliczenia finansowe	65 800,00	0,00	65 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 800,00	0,00	65 800,00

WYDATKI

SUMA

		432 097,51	79,78	432 177,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431,51	79,78	511,29
75495	Pozostała działalność	431,51	79,78	511,29
4350	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
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,68	65,78	424,46
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	358,68	65,78	424,46
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,83	14,00	86,83
	jednostka realizująca: Urząd Miejski	72,83	14,00	86,83
801	Oświata i wychowanie	235 550,00	0,00	235 550,00
80101	Szkoły podstawowe	179 461,75	0,00	179 461,75
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 012,89	0,00	150 012,89
	jednostka realizująca: SP Żmigród	130 588,89	0,00	130 588,89
	jednostka realizująca: SP Barkowo	19 424,00	0,00	19 424,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 448,86	0,00	29 448,86
	jednostka realizująca: SP Żmigród	25 647,86	0,00	25 647,86
	jednostka realizująca: SP Barkowo	3 801,00	0,00	3 801,00
	jednostka realizująca: SP Korzeńsko	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 130,25	0,00	28 130,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 512,40	0,00	23 512,40
	jednostka realizująca: SP Żmigród	23 512,40	0,00	23 512,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 617,85	0,00	4 617,85
	jednostka realizująca: SP Żmigród	4 617,85	0,00	4 617,85
80104	Przedszkola	14 108,00	0,00	14 108,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 798,00	0,00	11 798,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	11 798,00	0,00	11 798,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	0,00	2 310,00
		jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	2 310,00	0,00	2 310,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 745,00	0,00	4 745,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 970,00	0,00	3 970,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	3 970,00	0,00	3 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,00	0,00	775,00
		jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Powidzku	775,00	0,00	775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 105,00	0,00	9 105,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 105,00	0,00	9 105,00
		jednostka realizująca: Urząd Miejski	9 105,00	0,00	9 105,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	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
		jednostka realizująca: SP Żmigród	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: SP Barkowo	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 100,00	0,00	13 100,00
85295		Pomoc dla cudzoziemców	13 100,00	0,00	13 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 100,00	0,00	13 100,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	13 100,00	0,00	13 100,00
	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	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 216,00	0,00	117 216,00
85395		Pozostała działalność	117 216,00	0,00	117 216,00

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 352,00	0,00	0,00	116 352,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	116 352,00	0,00	0,00	116 352,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	0,00	0,00	864,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	864,00	0,00	0,00	864,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	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: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
	85595	Pozostała działalność	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 616,48	0,00	0,00	62 616,48
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	62 616,48	0,00	0,00	62 616,48
	4350	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	0,00	0,00	1 613,52
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 613,52	0,00	0,00	1 613,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	0,00	0,00	270,00
		jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	270,00	0,00	0,00	270,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski