

ZARZĄDZENIE NR 558/ Z/23
WÓJTA GMINY ZGORZELEC

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 i ust. 5 Uchwały nr 365/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok

Wójt Gminy Zgorzelec zarządza:

§ 1.

Zwiększyć dochody o kwotę 137.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zwiększyć plan finansowy dochodów na zadania zlecone o kwotę 96.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zwiększyć wydatki o kwotę 137.264,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększyć plan finansowy wydatków na zadania zlecone o kwotę 96.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Plan budżetu Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów – 63.403.637,88 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 52.721.387,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 10.682.250,61 zł.

2. po stronie wydatków – 66.903.051,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 54.977.933,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.925.118,68 zł.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 558/ Z/23

Wójta Gminy Zgorzelec

z dnia 31 października 2023 r.

I. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.420,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.383.2023.GF z dnia 25 października 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 r.poz.497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,
- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.047,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r.. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 3) w rozdziale 75108 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 6.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- 4) w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.755,00 zł w § 2100 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.380,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
- 6) w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 2.492,00 zł w § 2100 z tytułu środków na dofinansowanie zleconych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedmiotowe środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.
- 7) w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.080,00 zł w § 2100 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na pomoc materialną o charakterze socjalnym,
- 8) w rozdziale 85502 § 2010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.385.2023.MJ z dnia 12 października 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na realizację w październiku i w listopadzie br. wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 9) w rozdziale 85502 § 2060 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.090,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.405.2023.MJ z dnia 24 października 2023 r..

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez gminę świadczenia wychowawczego w październiku 2023 r.,

- 10) w rozdziale 85513 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 2.420,00 zł, w związku z przyznaną dotacją przeznaczoną na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 r.poz.497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- 2) w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 3.047,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 3) w rozdziale 75108 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 6.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,
- 4) zwiększa się plan wydatków:
 - a) Szkoły Podstawowej w Jerzmannach o kwotę 1.857,00 zł w rozdziale 80101 §§ 4750 i 4850,
 - b) Szkoły Podstawowej w Łagowie o kwotę 11.517,00 zł w rozdziale 80101 §§ 4750 i 4850 oraz o kwotę 1.703,00 zł w rozdziale 80103 § 4750,
 - c) Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim o kwotę 12.507,00 zł w rozdziale 80101 § 4750,
 - d) Szkoły Podstawowej w Trójcy o kwotę 2.167,00 zł w rozdziale 80101 §§ 4750 i 4850 oraz o kwotę 558,00 zł w rozdziale 80103 §§ 4750 i 4850,
 - e) Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi o kwotę 558,00 zł w rozdziale 80103 § 4750,
 - f) Przedszkola Publicznego w Jędrzychowicach o kwotę 638,00 zł w rozdziale 80104 §§ 4750 i 4850
 - g) Urzędu Gminy Zgorzelec o kwotę 250,00 zł w rozdziale 80113 § 4370

z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 5) w rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Łagowie oraz zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trójcy o kwotę 54,99 zł w ramach kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 6) w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 9.380,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.,
- 7) w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 2.492,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych,

- 8) w rozdziale 85415 § 3290 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w Zgorzelcu o kwotę 2.080,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na udzielenie uczniom będącym obywatelami Ukrainy pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- 9) w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - a) o kwotę 70.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji przeznaczonej na realizację w październiku i w listopadzie br. wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - b) o kwotę 3.090,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji przeznaczonej na wypłatę przez gminę świadczenia wychowawczego w październiku 2023 r.,
- 10) w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 7.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji przeznaczonej na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- 11) pozostałych przeniesień środków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się na podstawie wniosków w sprawie zmian do budżetu przedłożonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jerzmannach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trójcy, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi, Dyrektora Gminnego Żłobka w Jędrzychowicach, Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Radomierzycach oraz stanowiska merytoryczne realizujące budżet.