

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.52.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) oraz na podstawie § 8 pkt. 2-10 Uchwały budżetowej Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.7.2023 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.11.2023 z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.12.2023 z dnia 16 lutego 2023r., Uchwałą Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej, w Dąbju z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.14.2023 z dnia 6 marca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.16.2023 z dnia 14 marca 2023r., Uchwałą Nr LVII/437/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.23.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.24.2023 z dnia 12 maja 2023r., Uchwałą nr LIX/458/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 30 maja 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.30.2023 z dnia 31 maja 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.35.2023 z dnia 12 czerwca 2023r., Uchwałą nr LX/467/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.37.2023 z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.38.2023 z dnia 10 lipca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.41.2023 z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.41a.2023 z dnia 31 lipca 2023r., Uchwałą nr LXI/473/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2023., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.45.2023 z dnia 4 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 59 412 212,11 zł zastępuje się kwotą 59 449 799,11 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 537 190,43 zł zastępuje się kwotą 31 574 777,43 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 71 363 820,92 zł zastępuje się kwotą 71 401 407,92 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 405 845,50 zł zastępuje się kwotą 33 443 432,50 zł.

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł określonej w § 13 pkt. 1 uchwały budżetowej.

8. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr OS.0050.45.2023 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 4 września 2023 roku prostuje się oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, iż w § 1 ust. 8 jest zapis:

„8. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.,”.

a winno być:

„8. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.,”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie
/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 467 473,16	2 587,00	1 470 060,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00	411,00	17 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 720,00	411,00	17 131,00
	85295		Pozostała działalność	65 812,00	2 176,00	67 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 812,00	2 176,00	67 988,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 680,00	32 000,00	63 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 680,00	32 000,00	63 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 680,00	32 000,00	63 680,00
855			Rodzina	3 379 600,00	3 000,00	3 382 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 981,00	3 000,00	3 318 981,00
		2060	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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				59 412 212,11	37 587,00	59 449 799,11

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	295 000,00	-25 000,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 637 699,53	0,00	22 637 699,53
	80101		Szkoły podstawowe	16 833 240,05	7 254,00	16 840 494,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 878,00	18 920,00	213 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 179 801,00	-11 666,00	4 168 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 862,00	0,00	400 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	-1 544,00	12 413,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 900,00	1 544,00	248 444,00
	80104		Przedszkola	3 301 103,34	-1 550,00	3 299 553,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	2 137,00	27 995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 400,00	-3 687,00	578 713,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 997,00	0,00	239 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	-230,00	4 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 500,00	230,00	95 730,00
	80107		Świetlice szkolne	403 249,00	0,00	403 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	2 147,00	12 257,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 890,00	-2 147,00	271 743,00
	80195		Pozostała działalność	155 825,00	-5 704,00	150 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 531,00	-5 704,00	115 827,00
852			Pomoc społeczna	2 952 198,39	2 587,00	2 954 785,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 720,00	411,00	17 131,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00	411,00	17 131,00
	85295		Pozostała działalność	65 812,00	2 176,00	67 988,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 200,00	2 160,00	67 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	16,00	208,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 680,00	32 000,00	98 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 680,00	32 000,00	98 680,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 680,00	32 000,00	98 680,00
855			Rodzina	3 560 176,00	3 000,00	3 563 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 981,00	3 000,00	3 298 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 144,89	1 000,00	2 866 144,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,37	1 000,00	13 154,37
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 136 391,10	0,00	19 136 391,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 468 284,00	-3 500,00	12 464 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 284,00	-3 500,00	3 039 784,00
	90095		Pozostała działalność	271 345,00	3 500,00	274 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	3 500,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 043,81	25 000,00	1 832 043,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 294 721,71	25 000,00	1 319 721,71
		4270	Zakup usług remontowych	66 071,30	25 000,00	91 071,30
Razem:				71 363 820,92	37 587,00	71 401 407,92

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 359 600,00	3 000,00	3 362 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 981,00	3 000,00	3 298 981,00
		2060	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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				5 204 075,85	3 000,00	5 207 075,85

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 359 600,00	3 000,00	3 362 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 981,00	3 000,00	3 298 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 144,89	1 000,00	2 866 144,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,37	1 000,00	13 154,37
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 000,00	18 500,00
			Razem:	5 204 075,85	3 000,00	5 207 075,85

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OS.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 148 699,18	0,00	16 148 699,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 448 284,00	- 3 500,00	12 444 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 284,00	- 3 500,00	3 039 784,00
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie	935 329,24	- 3 500,00	931 829,24
	90095		Pozostała działalność	64 500,00	3 500,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	3 500,00	68 000,00
			Realizacja projektu pn. " EKO gmina - zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów wydawniczych upowszechniających edukację ekologiczną w Gminie Dąbie"	49 500,00	3 500,00	53 000,00
Razem				37 957 975,42	0,00	37 957 975,42

I. Zmiana Planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	23,20	0,00	23,20
2.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295§ 2100	65 392,00	2 176,00	67 568,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 2100	3 672,00	0,00	3 672,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 2100	100,53	0,00	100,53
RAZEM				69 187,73	2 176,00	71 363,73
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie profilu zaufanego	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	23,20	0,00	23,20
2.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295§ 3280	65 200,00	2 160,00	67 360,00

	marca 2022	w Dąbiu	85295 § 4350	192,00	16,00	208,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 3290	3 600,00	0,00	3 600,00
85395 § 4350			72,00	0,00	72,00	
4.	Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4740	100,53	0,00	100,53
RAZEM				69 187,73	2 176,00	71 363,73

II. Zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoły Podstawowe	75814 § 2100	33 298,43	0,00	33 298,43
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 2100	420,00	0,00	420,00
RAZEM				33 718,43	0,00	33 718,43

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain	Szkoły Podstawowe	80195 § 4750	9 308,66	0,00	9 308,66
			80195 § 4350	21 588,07	0,00	21 588,07
			80195 § 4850	1 597,27	0,00	1 597,27
			80195 § 4370	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4860	0,00	0,00	0,00
			80153 § 4370	7,96	0,00	7,96
			80153 § 4860	796,47	0,00	796,47
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3290	420,00	0,00	420,00
RAZEM				33 718,43	0,00	33 718,43

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.52.2023
Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 18 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 37 587,00 zł do kwoty 59 449 799,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 587,00 zł do kwoty 31 574 777,43 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 854, rozdział 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 32 000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 roku
- w dziale 855, rozdział 85502 § 2060 zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 roku,
- w dziale 852, rozdział 85213 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 411,00 zł przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 roku,
- środki w kwocie 2 176,00 zł pochodzące z funduszu pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 37 587,00 zł do kwoty 71 401 407,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 587,00 zł do kwoty 33 443 432,50 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 25 000,00 zł.
- Dokonano zmian w funduszu socjalnym szkół i przedszkola.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.