

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.55.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 10 października 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 Dąbiu 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 Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.7.2023 Burmistrza Miasta Dąbie 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 Dąbiu 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 Dąbiu z dnia 29 marca 2023r., Uchwałą Nr LVIII/450/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu 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 Dąbiu 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 Dąbiu 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 Dąbiu z dnia 28 sierpnia 2023., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.45.2023 z dnia 4 września 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.52.2023 z dnia 18 września 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.53.2023 z dnia 20 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 60 817 255,15 zł zastępuje się kwotą 61 544 249,91 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 642 233,47 zł zastępuje się kwotą 32 369 228,23 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 72 768 863,96 zł zastępuje się kwotą 73 495 858,72 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 500 888,54 zł zastępuje się kwotą 34 227 883,30 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie
/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.55.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887 442,70	691 394,76	3 578 837,46
	01095		Pozostała działalność	887 442,70	691 394,76	1 578 837,46
		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	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
600			Transport i łączność	7 578 241,34	8 300,00	7 586 541,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	8 300,00	121 298,00
		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	0,00	8 300,00	8 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 317,00	27 300,00	45 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 816,00	27 300,00	44 116,00
		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	16 816,00	27 300,00	44 116,00
Razem:				60 817 255,15	726 994,76	61 544 249,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.55.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 942,70	691 394,76	2 127 337,46
	01095		Pozostała działalność	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,70	9 920,70	20 864,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,38	1 696,44	3 567,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,12	121,50	389,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,98	896,55	1 253,53
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	766,50	1 609,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,03	155,07	204,10
		4430	Różne opłaty i składki	716 610,49	677 838,00	1 394 448,49
600			Transport i łączność	9 330 927,78	8 300,00	9 339 227,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	8 300,00	158 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 317,00	27 300,00	45 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 816,00	27 300,00	44 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	11,00	3 986,00
		4260	Zakup energii	70,00	-11,00	59,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 160 078,19	0,00	19 160 078,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 783 145,19	5 000,00	3 788 145,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 785,00	-5 000,00	593 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-5 000,00	280 000,00
Razem:				72 768 863,96	726 994,76	73 495 858,72

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.55.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
	01095		Pozostała działalność	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
		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	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
600			Transport i łączność	0,00	8 300,00	8 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 300,00	8 300,00
		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	0,00	8 300,00	8 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 317,00	27 300,00	45 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 816,00	27 300,00	44 116,00
		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	16 816,00	27 300,00	44 116,00
Razem:				5 205 182,41	726 994,76	5 932 177,17

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.55.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
	01095		Pozostała działalność	730 942,70	691 394,76	1 422 337,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 943,70	9 920,70	20 864,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,38	1 696,44	3 567,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,12	121,50	389,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,98	896,55	1 253,53
		4300	Zakup usług pozostałych	843,00	766,50	1 609,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,03	155,07	204,10
		4430	Różne opłaty i składki	716 610,49	677 838,00	1 394 448,49
600			Transport i łączność	0,00	8 300,00	8 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 317,00	27 300,00	45 617,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 816,00	27 300,00	44 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	11,00	3 986,00
		4260	Zakup energii	70,00	-11,00	59,00
			Razem:	5 205 182,41	726 994,76	5 932 177,17

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.55.2023
Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 10 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 726 994,76 zł do kwoty 61 544 249,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 726 994,76 zł do kwoty 32 369 228,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 rozdział 60004§ 2010 zwiększa się dochody o kwotę 8 300,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art 37 e oraz art. 37 f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 roku
- w dziale 010, rozdział 01095 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 691 394,76 zł przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.. Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 roku,
- Zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji w wysokości 27 300 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 726 994,76 zł do kwoty 73 495 858,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 726 994,76 zł do kwoty 34 227 883,30 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.