

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.16.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 14 marca 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 Dąbie z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.11.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 9 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.12.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 lutego 2023r., Uchwałą Nr LVI/431/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 27 lutego 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.14.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 6 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 54 139 392,54 zł zastępuje się kwotą 54 184 508,29 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 457 935,11 zł zastępuje się kwotą 27 503 050,86 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67 321 621,35 zł zastępuje się kwotą 67 366 737,10 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 480 412,73 zł zastępuje się kwotą 31 525 528,48 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 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.

6. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie

-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 marca 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 | 1 269 846,00 | 45 115,75 | 1 314 961,75 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 34 299,75 | 34 299,75 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 299,75 | 34 299,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 672,00 | 10 816,00 | 34 488,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 672,00 | 10 816,00 | 34 488,00 |
| Razem: | | | | 54 139 392,54 | 45 115,75 | 54 184 508,29 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 515 690,32 | 0,00 | 8 515 690,32 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 69 056,26 | -10 000,00 | 59 056,26 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 69 056,26 | -10 000,00 | 59 056,26 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 452 950,48 | 10 000,00 | 2 462 950,48 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 430 575,11 | 0,00 | 4 430 575,11 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 707,00 | 0,00 | 75 707,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -604,28 | 1 395,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 604,28 | 13 604,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 804 571,23 | 45 115,75 | 2 849 686,98 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 35 000,00 | 34 299,75 | 69 299,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 34 299,75 | 69 299,75 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 73 672,00 | 10 816,00 | 84 488,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 23 640,00 | 10 800,00 | 34 440,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 618 678,25 | 0,00 | 18 618 678,25 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 628 785,00 | 0,00 | 628 785,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Razem: | | | | 67 321 621,35 | 45 115,75 | 67 366 737,10 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 14 marca 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 | 15 994 099,18 | 0,00 | 15 994 099,18 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 17 000,00 | - 17 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 17 000,00 | - 17 000,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Razem | | | | 35 841 208,72 | 0,00 | 35 841 208,72 |

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 | 23 672,00 | 10 816,00 | 34 488,00 |
| 3. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi” | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu | 85395§ 2100 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| 4. | Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL | Urząd Miejski w Dąbiu | 75095 § 2100 | 38,40 | 0,00 | 38,40 |
| RAZEM | | | | 26 793,60 | 10 816,00 | 37 609,60 |
| 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 | 23 640,00 | 10 800,00 | 34 440,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | marca 2022 | w Dąbiu | 85295 § 4350 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 3. | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi” | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu | 85395§ 3290 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85395 § 4350 | | | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 4. | Środki z Funduszu Pomocy - Nadanie nr PESEL | Urząd Miejski w Dąbiu | 75095 § 4740 | 0,00 | 0,00 | 38,40 |
| RAZEM | | | | 26 793,60 | 10 816,00 | 37 609,60 |

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 | 7 068,00 | 0,00 | 7 068,00 |
| RAZEM | | | | 7 068,00 | 0,00 | 7 068,00 |
| Lp. | Nazwa działania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Rozdział, § klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków | Zmiana planu | Plan po zmianie |
| 2. | Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań | Szkoły Podstawowe | 80195 § 4750 | 2 207,04 | 0,00 | 2 207,04 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain | | 80195 § 4350 | 4 483,56 | 0,00 | 4 483,56 |
| | | | 80195 § 4850 | 377,40 | 0,00 | 377,40 |
| RAZEM | | | | 7 068,00 | 0,00 | 7 068,00 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.16.2023 Burmistrza Dąbie z dnia 14 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 45 115,75 zł do kwoty 54 184 508,29 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 115,75 zł do kwoty 27 503 050,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 34 299,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 10 816,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Dochody ogółem: | 54 139 392,54 | 45 115,75 | 54 184 508,29 |
| dochody bieżące, w tym: | 27 457 935,11 | 45 115,75 | 27 503 050,86 |
| Pomoc społeczna | 1 246 174,00 | 45 115,75 | 1 291 289,75 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 45 115,75 zł do kwoty 67 366 737,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 115,75 zł do kwoty 31 525 528,48 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 604,28 zł do kwoty 13 604,28 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 34 299,75 zł do kwoty 69 299,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 16,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 59 056,26 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 604,28 zł do kwoty 1 395,72 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego) zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Wydatki ogółem: | 67 321 621,35 | 45 115,75 | 67 366 737,10 |
| wydatki bieżące, w tym: | 31 480 412,73 | 45 115,75 | 31 525 528,48 |
| Pomoc społeczna | 2 730 899,23 | 45 115,75 | 2 776 014,98 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

