

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.23.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 26 kwietnia 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 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Dąbie 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 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 54 355 959,83 zł zastępuje się kwotą 55 086 902,53 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 674 502,40 zł zastępuje się kwotą 28 405 445,10 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67 743 188,64 zł zastępuje się kwotą 68 474 131,34 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 499 977,28 zł zastępuje się kwotą 32 230 919,98 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 13 do uchwały budżetowej określającym plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany 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.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 kwietnia 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	2 003 500,00	730 942,70	2 734 442,70
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	730 942,70	734 442,70
		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	730 942,70	730 942,70
Razem:				54 355 959,83	730 942,70	55 086 902,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 kwietnia 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	705 000,00	730 942,70	1 435 942,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 942,70	730 942,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 943,70	10 943,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 871,38	1 871,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,12	268,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,98	356,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	843,00	843,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,03	49,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716 610,49	716 610,49
710			Działalność usługowa	344 500,00	0,00	344 500,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Razem:				67 743 188,64	730 942,70	68 474 131,34

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 kwietnia 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	0,00	730 942,70	730 942,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 942,70	730 942,70
		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	730 942,70	730 942,70
Razem:				3 849 696,88	730 942,70	4 580 639,58

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 kwietnia 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	0,00	730 942,70	730 942,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 942,70	730 942,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 943,70	10 943,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 871,38	1 871,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,12	268,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	356,98	356,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	843,00	843,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,03	49,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716 610,49	716 610,49
			Razem:	3 849 696,88	730 942,70	4 580 639,58

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	
Razem				30 000,00	0,00	30 000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Razem				30 000,00	0,00	30 000,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OS.0050.23.2023 Burmistrza Dąbie z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 730 942,70 zł do kwoty 55 086 902,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 730 942,70 zł do kwoty 28 405 445,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 730 942,70 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 355 959,83	730 942,70	55 086 902,53
dochody bieżące, w tym:	27 674 502,40	730 942,70	28 405 445,10
Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	730 942,70	734 442,70

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 730 942,70 zł do kwoty 68 474 131,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 730 942,70 zł do kwoty 32 230 919,98 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 10 943,70 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 871,38 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 268,12 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 356,98 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 843,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 49,03 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 716 610,49 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 743 188,64	730 942,70	68 474 131,34
wydatki bieżące, w tym:	31 499 977,28	730 942,70	32 230 919,98
Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	730 942,70	775 942,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.