

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.41.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 28 lipca 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 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 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 56 142 625,43 zł zastępuje się kwotą 56 151 782,79 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28 727 273,77 zł zastępuje się kwotą 28 736 431,13 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 69 529 854,24 zł zastępuje się kwotą 69 539 011,60 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 462 808,65 zł zastępuje się kwotą 32 471 966,01 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 11 do uchwały budżetowej określającym plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 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.0050.41.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 799,97	34,36	96 834,33
	75095		Pozostała działalność	92,97	34,36	127,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,97	34,36	127,33
758			Różne rozliczenia	12 725 689,83	4 291,00	12 729 980,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 972,83	4 291,00	109 263,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 769,00	4 291,00	28 060,00
852			Pomoc społeczna	1 410 120,84	4 832,00	1 414 952,84
	85295		Pozostała działalność	57 268,00	4 832,00	62 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 268,00	4 832,00	62 100,00
Razem:				56 142 625,43	9 157,36	56 151 782,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.41.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 501 183,40	34,36	4 501 217,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	0,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-290,00	26 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00
	75095		Pozostała działalność	396 921,20	34,36	396 955,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,97	34,36	127,33
801			Oświata i wychowanie	21 800 350,97	4 291,00	21 804 641,97
	80195		Pozostała działalność	147 100,00	4 291,00	151 391,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 061,86	3 191,61	18 253,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 432,40	938,13	8 370,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,74	161,26	1 436,00
852			Pomoc społeczna	2 894 846,07	4 832,00	2 899 678,07
	85295		Pozostała działalność	57 268,00	4 832,00	62 100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 720,00	4 800,00	61 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
Razem:				69 529 854,24	9 157,36	69 539 011,60

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	56 848,00	4832,00	61 680,00
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	69,77	34,36	104,13
RAZEM				60 000,97	4 866,36	64 867,33
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	56 720,00	4 800,00	61 520,00

	marca 2022	w Dąbiu	85295 § 4350	128,00	32,00	160,00
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	69,77	34,36	104,13
RAZEM				60 000,97	4 866,36	64 867,33

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	23 769,00	4 291,00	28 060,00
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				24 189,00	4 291,00	28 480,00

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	7 432,40	938,13	8 370,53
			80195 § 4350	15 061,86	3 191,61	18 253,47
			80195 § 4850	1 274,74	161,26	1 436,00
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				24 189,00	4 291,00	28 480,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr ZARZĄDZENIE NR OS.0050.41.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE Burmistrza
Gminy Dąbie z dnia 28 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 9 157,36 zł do kwoty 56 151 782,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 157,36 zł do kwoty 28 736 431,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 34,36 zł do kwoty 127,33 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 291,00 zł do kwoty 28 060,00zł;
- 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” zwiększa się dochody o 4 832,00 zł do kwoty 62 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 142 625,43	9 157,36	56 151 782,79
dochody bieżące, w tym:	28 727 273,77	9 157,36	28 736 431,13
Administracja publiczna	96 799,97	34,36	96 834,33
Różne rozliczenia	12 749 361,83	4 291,00	12 753 652,83
Pomoc społeczna	1 386 448,84	4 832,00	1 391 280,84

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 9 157,36 zł do kwoty 69 539 011,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 157,36 zł do kwoty 32 471 966,01 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 290,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 34,36 zł do kwoty 127,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 191,61 zł do kwoty 18 253,47 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 938,13 zł do kwoty 8 370,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 161,26 zł do kwoty 1 436,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 61 520,00 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” zwiększa się wydatki o 32,00 zł do kwoty 160,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 290,00 zł do kwoty 26 710,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	69 529 854,24	9 157,36	69 539 011,60
wydatki bieżące, w tym:	32 462 808,65	9 157,36	32 471 966,01
Administracja publiczna	4 473 930,40	34,36	4 473 964,76
Oświata i wychowanie	11 715 653,08	4 291,00	11 719 944,08
Pomoc społeczna	2 821 174,07	4 832,00	2 826 006,07

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.