

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.65.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 22 grudnia 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 2023r., 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 2023r., Uchwałą nr LXII/474/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 września 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.55.2023 z dnia 10 października 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.57.2023 z dnia 12 października 2023r., Uchwałą nr LXIII/486/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 31 października 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.60.2023 z dnia 15 listopada 2023r., Uchwałą nr LXV/497/2023 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 listopada 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.61.2023 z dnia 30 listopada 2023r., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.62.2023 z dnia 8 grudnia 2023., Zarządzeniem Burmistrza Nr OS.0050.64.2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 62 311 986,24 zł zastępuje się kwotą 62 317 459,19 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 044 877,14 zł zastępuje się kwotą 33 050 350,09 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 74 142 356,05 zł zastępuje się kwotą 74 147 829,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 761 873,21 zł zastępuje się kwotą 34 767 346,16 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 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.0050.65.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 22 grudnia 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	142 372,47	32,95	142 405,42
	75095		Pozostała działalność	156,47	32,95	189,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,47	32,95	189,42
758			Różne rozliczenia	14 935 846,52	5 209,00	14 941 055,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 290,57	5 209,00	237 499,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 536,91	5 209,00	53 745,91
855			Rodzina	3 595 460,00	231,00	3 595 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	231,00	1 242,00
		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	1 011,00	231,00	1 242,00
Razem:				62 311 986,24	5 472,95	62 317 459,19

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.65.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 22 grudnia 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	4 577 116,01	32,95	4 577 148,96
	75095		Pozostała działalność	407 444,00	32,95	407 476,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,47	32,95	189,42
801			Oświata i wychowanie	22 823 860,54	5 209,00	22 829 069,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 896 753,04	0,00	16 896 753,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 347,01	-3 000,00	486 347,01
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	2 000,00	113 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	80195		Pozostała działalność	254 511,00	5 209,00	259 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 914,58	3 500,09	35 414,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 318,82	1 458,24	14 777,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,60	250,67	2 537,27
855			Rodzina	3 772 036,00	231,00	3 772 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	231,00	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	231,00	1 242,00
Razem:				74 142 356,05	5 472,95	74 147 829,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.65.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 22 grudnia 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	3 575 460,00	231,00	3 575 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	231,00	1 242,00
		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	1 011,00	231,00	1 242,00
Razem:				6 234 225,39	231,00	6 234 456,39

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.65.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 22 grudnia 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	3 575 460,00	231,00	3 575 691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	231,00	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	231,00	1 242,00
			Razem:	6 234 225,39	231,00	6 234 456,39

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr OS.0050.65.2023
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2023

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	67 568,00	0,00	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	133,27	32,95	166,22
RAZEM				71 396,47	32,95	71 429,42
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 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295§ 3280	67 360,00	0,00	67 360,00
			85295 § 4350	208,00	0,00	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	133,27	32,95	166,22
RAZEM				71 396,47	32,95	71 429,42

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	48 536,91	5 209,00	53 745,91

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				48 956,91	5 209,00	54 165,91
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	13 318,82	1 458,24	14 777,06
			80195 § 4350	31 914,58	3 500,09	35 414,67
			80195 § 4850	2 286,60	250,67	2 537,27
			80195 § 4370	0,00	0,00	0,00
			80195 § 4860	0,00	0,00	0,00
			80153 § 4370	10,06	0,00	10,06
			80153 § 4860	1 006,85	0,00	1 006,85
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				48 956,91	5 209,00	54 165,91

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.65.2023
Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 22 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 472,95 zł do kwoty 62 317 459,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 472,95 do kwoty 33 050 350,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 5 209,00 zł - zadania oświatowe
- zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 32,95 zł - nadanie NR PESEL
- zwiększono dotację w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 231,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 472,95 zł do kwoty 74 147 829,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 472,95 zł do kwoty 34 767 346,16 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.