

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.7.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 31 stycznia 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 53 955 256,10 zł zastępuje się kwotą 53 980 458,10 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 273 798,67 zł zastępuje się kwotą 27 299 000,67 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67 001 814,84 zł zastępuje się kwotą 67 027 016,84 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 351 025,33 zł zastępuje się kwotą 31 376 227,33 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 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.0050.7.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 stycznia 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	1 246 174,00	23 672,00	1 269 846,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	23 672,00	23 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 672,00	23 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 530,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
Razem:				53 955 256,10	25 202,00	53 980 458,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.7.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 stycznia 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	4 419 693,71	0,00	4 419 693,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 625,57	-2 953,23	3 529 672,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-2 953,23	197 046,77
	75095		Pozostała działalność	379 478,20	2 953,23	382 431,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 953,23	2 953,23
852			Pomoc społeczna	2 780 899,23	23 672,00	2 804 571,23
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	23 672,00	73 672,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 640,00	23 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39	1 530,00	293 355,39
	85395		Pozostała działalność	291 825,39	1 530,00	293 355,39
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	3 034 579,00	0,00	3 034 579,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00	0,00	2 785 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	-7,27	62 136,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	7,27	4 007,27
Razem:				67 001 814,84	25 202,00	67 027 016,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.7.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 stycznia 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	2 834 003,00	0,00	2 834 003,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 981,00	0,00	2 785 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	-7,27	62 136,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	7,27	4 007,27
Razem:				3 790 371,00	0,00	3 790 371,00

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		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	0,00	23 672,00	23 672,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 2100	0,00	1 530,00	1 530,00
RAZEM				23,20	25 202,00	25 225,20
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	0,00	23 640,00	23 640,00

	marca 2022	w Dąbiu	85295 § 4350	0,00	32,00	32,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300 + koszty obsługi”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395§ 3290	0,00	1 500,00	1 500,00
			85395 § 4350	0,00	30,00	30,00
RAZEM				23,20	25 202,00	25 225,20

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR OS.0050.7.2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE Burmistrza Dąbie z dnia 31
stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 202,00 zł do kwoty 53 980 458,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 202,00 zł do kwoty 27 299 000,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 23 672,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 1 530,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 955 256,10	25 202,00	53 980 458,10
dochody bieżące, w tym:	27 273 798,67	25 202,00	27 299 000,67
Różne rozliczenia	12 634 247,00	23 672,00	12 657 919,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 530,00	1 530,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 202,00 zł do kwoty 67 027 016,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 202,00 zł do kwoty 31 376 227,33 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	67 001 814,84	25 202,00	67 027 016,84
wydatki bieżące, w tym:	31 351 025,33	25 202,00	31 376 227,33
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 825,39	25 202,00	317 027,39

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.