

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.24.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 12 maja 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 2023r., Zarządzeniem Nr OS.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 26 kwietnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 55 086 902,53 zł zastępuje się kwotą 55 102 562,53 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28 405 445,10 zł zastępuje się kwotą 28 421 105,10 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 68 474 131,34 zł zastępuje się kwotą 68 489 791,34 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 230 919,98 zł zastępuje się kwotą 32 246 579,98 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 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 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.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 659 661,00	15 480,00	4 675 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 600,00	12 600,00	2 593 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 600,00	12 600,00
	80104		Przedszkola	1 886 734,00	2 880,00	1 889 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 834,00	2 880,00	97 714,00
852			Pomoc społeczna	1 387 620,63	180,00	1 387 800,63
	85295		Pozostała działalność	49 040,00	180,00	49 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 040,00	180,00	49 220,00
Razem:				55 086 902,53	15 660,00	55 102 562,53

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 762 163,51	15 480,00	21 777 643,51
	80101		Szkoły podstawowe	15 844 873,39	12 600,00	15 857 473,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 097,01	-8 750,00	529 347,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	21 350,00	39 350,00
	80104		Przedszkola	3 484 610,00	2 880,00	3 487 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 880,00	7 880,00
852			Pomoc społeczna	2 922 345,86	180,00	2 922 525,86
	85295		Pozostała działalność	99 040,00	180,00	99 220,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180,00	180,00
Razem:				68 474 131,34	15 660,00	68 489 791,34

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	49 040,00	0,00	49 040,00
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	0,00	69,77
RAZEM				52 192,97	0,00	52 192,97
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	48 960,00	0,00	48 960,00

	marca 2022	w Dąbiu	85295 § 4350	80,00	0,00	80,00
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	0,00	69,77
RAZEM				52 192,97	0,00	52 192,97

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	15 044,00	0,00	15 044,00
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 2100	0,00	180,00	180,00
RAZEM				15 044,00	180,00	15 224,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie

		koordynująca				
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	4 515,92	0,00	4 515,92
			80195 § 4350	9 754,69	0,00	9 754,69
			80195 § 4850	773,39	0,00	773,39
2.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3290	0,00	180,00	180,00
RAZEM				15 044,00	180,00	15 224,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OS.0050.24.2023 Burmistrza Dąbie z dnia 12 maja 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 15 660,00 zł do kwoty 55 102 562,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 660,00 zł do kwoty 28 421 105,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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 12 600,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 880,00 zł do kwoty 97 714,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";
- 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 180,00 zł do kwoty 49 220,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 086 902,53	15 660,00	55 102 562,53
dochody bieżące, w tym:	28 405 445,10	15 660,00	28 421 105,10
Oświata i wychowanie	435 161,00	15 480,00	450 641,00
Pomoc społeczna	1 363 948,63	180,00	1 364 128,63

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 15 660,00 zł do kwoty 68 489 791,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 660,00 zł do kwoty 32 246 579,98 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.