

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.38.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 10 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 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 56 088 642,97 zł zastępuje się kwotą 56 142 625,43 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28 673 291,31 zł zastępuje się kwotą 28 727 273,77 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 69 475 871,78 zł zastępuje się kwotą 69 529 854,24 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 408 826,19 zł zastępuje się kwotą 32 462 808,65 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.

§ 2. W Zarządzeniu Nr OS.0050.37.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2023 roku prostuje się oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym że:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1

- jest: „, „dochody bieżące w wysokości 32 413 584,39 zł zastępuje się kwotą 32 408 826,19 zł., „

- a winno być: „, „dochody bieżące w wysokości 28 678 049,51 zł zastępuje się kwotą 28 673 291 31 zł., „

2) w § 2 ust. 1 pkt 1

- jest: „, „wydatki bieżące w wysokości 31 351 025,33 zł zastępuje się kwotą 31 376 227,33 zł., „

- a winno być: „, „wydatki bieżące w wysokości 32 413 584,39 zł zastępuje się kwotą 32 408 826,19 zł., „

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.38.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 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
801			Oświata i wychowanie	4 675 141,00	53 982,46	4 729 123,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 982,46	53 982,46
		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	53 982,46	53 982,46
Razem:				56 088 642,97	53 982,46	56 142 625,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.38.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 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
600			Transport i łączność	9 212 927,78	0,00	9 212 927,78
	60016		Drogi publiczne gminne	6 484 626,13	0,00	6 484 626,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-300,00	102 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	21 746 368,51	53 982,46	21 800 350,97
	80101		Szkoły podstawowe	15 817 473,39	0,00	15 817 473,39
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 000,00	56 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 205 801,00	-26 000,00	4 179 801,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 982,46	53 982,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 448,02	53 448,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	534,44	534,44
Razem:				69 475 871,78	53 982,46	69 529 854,24

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.38.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 982,46	53 982,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 982,46	53 982,46
		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	53 982,46	53 982,46
Razem:				4 592 202,38	53 982,46	4 646 184,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.38.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 10 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 982,46	53 982,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 982,46	53 982,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 448,02	53 448,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	534,44	534,44
			Razem:	4 592 202,38	53 982,46	4 646 184,84

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.38.2023
Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 10 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 53 982,46 zł do kwoty 56 142 625,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 982,46 zł do kwoty 28 727 273,77 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 53 982,46 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 088 642,97	53 982,46	56 142 625,43
dochody bieżące, w tym:	28 673 291,31	53 982,46	28 727 273,77
Oświata i wychowanie	450 641,00	53 982,46	504 623,46

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 53 982,46 zł do kwoty 69 529 854,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 982,46 zł do kwoty 32 462 808,65 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 53 448,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 534,44 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 102 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 4 126 852,49 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	69 475 871,78	53 982,46	69 529 854,24
wydatki bieżące, w tym:	32 408 826,19	53 982,46	32 462 808,65
Oświata i wychowanie	11 661 670,62	53 982,46	11 715 653,08

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.