

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.62.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 8 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 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 62 311 969,76 zł zastępuje się kwotą 62 311 986,24 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 044 860,66 zł zastępuje się kwotą 33 044 877,14 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 74 142 339,57 zł zastępuje się kwotą 74 142 356,05 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 761 856,73 zł zastępuje się kwotą 34 761 873,21 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 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wykazie zadań majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie
/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.62.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 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	142 355,99	16,48	142 372,47
	75095		Pozostała działalność	139,99	16,48	156,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139,99	16,48	156,47
Razem:				62 311 969,76	16,48	62 311 986,24

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.62.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 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	4 577 099,53	16,48	4 577 116,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 127,33	0,00	3 533 127,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 500,00	-13 000,00	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 093,19	-35 000,00	145 093,19
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240,70	13 000,00	36 240,70
	75095		Pozostała działalność	407 427,52	16,48	407 444,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,99	16,48	156,47
801			Oświata i wychowanie	22 823 860,54	0,00	22 823 860,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 930 433,04	-8 000,00	16 922 433,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 500,00	-18 000,00	622 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 350,00	-8 000,00	31 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	18 000,00	237 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 143,06	-122 143,06	940 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 658,46	122 143,06	1 077 801,52
	80195		Pozostała działalność	214 831,00	8 000,00	222 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 684,00	8 000,00	57 684,00
851			Ochrona zdrowia	169 151,54	0,00	169 151,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54	0,00	166 151,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 911,54	-3 000,00	86 911,54
855			Rodzina	3 772 036,00	0,00	3 772 036,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 083,00	0,00	3 511 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 669,16	22 021,48	3 063 690,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 011,05	-5 817,30	56 193,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 302,24	-4 389,20	352 913,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53	-124,15	1 398,38

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-750,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 654,37	-7 000,00	6 654,37
	4300	Zakup usług pozostałych	23 977,73	-3 440,83	20 536,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 075 078,19	0,00	19 075 078,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	2 000,00	183 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 785,00	-2 000,00	591 785,00
	4260	Zakup energii	288 785,00	-2 000,00	286 785,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 078,13	0,00	1 670 078,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 768,61	115 000,00	1 447 768,61
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 264,52	-115 000,00	51 264,52
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-115 000,00	0,00
Razem:			74 142 339,57	16,48	74 142 356,05

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.62.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 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	0,00	3 575 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 083,00	0,00	3 511 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 669,16	22 021,48	3 063 690,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 011,05	-5 817,30	56 193,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 302,24	-4 389,20	352 913,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,53	-124,15	1 398,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	-750,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 654,37	-7 000,00	6 654,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23 977,73	-3 440,83	20 536,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	6 234 225,39	0,00	6 234 225,39

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OS.0050.62.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 721 129,38	0,00	10 721 129,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 944 836,04	0,00	8 944 836,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 143,06	- 122 143,06	940 000,00
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	122 143,06	- 122 143,06	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 658,46	122 143,06	1 077 801,52
			Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	955 658,46	122 143,06	1 077 801,52
Razem				39 380 482,84	0,00	39 380 482,84

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr OS.0050.61.2023
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 8 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	116,79	16,48	133,27
RAZEM				71 379,99	16,48	71 396,47
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	116,79	16,48	133,27
RAZEM				71 379,99	16,48	71 396,47

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	0,00	48 536,91

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	0,00	48 956,91
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	0,00	13 318,82
			80195 § 4350	31 914,58	0,00	31 914,58
			80195 § 4850	2 286,60	0,00	2 286,60
			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	0,00	48 956,91

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.62.2023
Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 8 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 16,48 zł do kwoty 62 311 986,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 16,48 zł do kwoty 33 044 877,14 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- zwiększka się środki pochodzące z Funduszu Pomocy o kwotę 16,48 zł - nadanie nr PESEL.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 16,48 zł do kwoty 74 142 356,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 16,48 zł do kwoty 34 761 873,21 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 750, 801, 851, 855 oraz 900.
- Dostosowano paragraf dotyczący wykonania prac remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek samorządowych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.