

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.60.2023
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 15 listopada 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 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 61 552 124,46 zł zastępuje się kwotą 61 734 715,50 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32 632 115,36 zł zastępuje się kwotą 32 814 706,40 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 73 503 733,27 zł zastępuje się kwotą 73 686 324,31 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 470 350,43 zł zastępuje się kwotą 34 652 941,47 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. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł określonej w § 13 pkt. 1 uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbje

/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.60.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 listopada 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	139 839,73	2 500,00	142 339,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 716,00	2 500,00	142 216,00
		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	139 716,00	2 500,00	142 216,00
852			Pomoc społeczna	1 562 552,32	-1 908,96	1 560 643,36
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 355,72	-1 908,96	1 058 446,76
		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	980 355,72	-1 908,96	978 446,76
855			Rodzina	3 382 858,00	182 000,00	3 564 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 981,00	182 000,00	3 500 981,00
		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	3 295 981,00	182 000,00	3 477 981,00
Razem:				61 552 124,46	182 591,04	61 734 715,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.60.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 listopada 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	4 574 583,27	2 500,00	4 577 083,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 716,00	2 500,00	142 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 721,54	2 500,00	82 221,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 533 127,33	0,00	3 533 127,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 540,70	-300,00	23 240,70
758			Różne rozliczenia	225 000,00	-20 000,00	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 745 143,54	0,00	22 745 143,54
	80101		Szkoły podstawowe	16 916 783,04	0,00	16 916 783,04
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	33 000,00	219 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 202 492,60	-33 000,00	4 169 492,60
851			Ochrona zdrowia	169 151,54	0,00	169 151,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 151,54	0,00	166 151,54
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 300,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 911,54	-6 300,00	92 611,54
852			Pomoc społeczna	3 051 216,13	-1 908,96	3 049 307,17
	85203		Ośrodki wsparcia	1 412 554,42	-1 908,96	1 410 645,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 959,11	-162,96	142 796,15
		4220	Zakup środków żywności	113 861,28	-1 746,00	112 115,28
855			Rodzina	3 559 434,00	182 000,00	3 741 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 981,00	182 000,00	3 480 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 144,89	146 299,03	3 012 443,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 902,24	30 400,00	357 302,24
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 100,97	23 600,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 055 078,19	20 000,00	19 075 078,19

	90013	Schroniska dla zwierząt	100 900,00	20 000,00	120 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:			73 503 733,27	182 591,04	73 686 324,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.60.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 listopada 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
750			Administracja publiczna	139 716,00	2 500,00	142 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 716,00	2 500,00	142 216,00
		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	139 716,00	2 500,00	142 216,00
852			Pomoc społeczna	986 563,72	-1 908,96	984 654,76
	85203		Ośrodki wsparcia	980 355,72	-1 908,96	978 446,76
		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	980 355,72	-1 908,96	978 446,76
855			Rodzina	3 362 858,00	182 000,00	3 544 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 981,00	182 000,00	3 480 981,00
		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	3 295 981,00	182 000,00	3 477 981,00
Razem:				6 021 032,35	182 591,04	6 203 623,39

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.60.2023 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 15 listopada 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
750			Administracja publiczna	139 716,00	2 500,00	142 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 716,00	2 500,00	142 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 721,54	2 500,00	82 221,54
852			Pomoc społeczna	986 563,72	-1 908,96	984 654,76
	85203		Ośrodki wsparcia	980 355,72	-1 908,96	978 446,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 826,19	-162,96	92 663,23
		4220	Zakup środków żywności	78 861,28	-1 746,00	77 115,28
855			Rodzina	3 362 858,00	182 000,00	3 544 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 298 981,00	182 000,00	3 480 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 144,89	146 299,03	3 012 443,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 902,24	30 400,00	357 302,24
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 100,97	23 600,97
			Razem:	6 021 032,35	182 591,04	6 203 623,39

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OS.0050.60.2023
Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 15 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 182 591,04 zł do kwoty 61 734 715,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 182 591,04 zł do kwoty 32 814 706,40 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 855 rozdział 85502§ 2010 zwiększa się dochody o kwotę 182 000,00 zł przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
- w dziale 750, rozdział 75011 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
- w dziale 852, rozdział 85203 § 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 1 908,96 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 182 591,04 zł do kwoty 73 686 324,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 182 591,04 zł do kwoty 34 652 941,47 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- Dokonano zmian w dziele 750. Wprowadzono paragraf 4600 na kwotę 300,00 zł - kara nałożona przez Poczta Polską za nie zgłoszenie radioodbiornika.
- Rozdysponowano rezerwe ogólną w kwocie 20 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2023 nie uległy zmianie.