

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.61.2024**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 14 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) oraz w związku z §13 a uchwały nr LXIX/428/2023 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 r.

**Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększyć budżet gminy na 2024 rok uchwalony uchwałą Nr LXIX/428/23 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2024 rok, poprzez:

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę      | - | 124 207,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - | 47 727 292,67 zł.                          |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę      | - | 124 207,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2  |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - | 57 918 923,19 zł.                          |

**§ 2. 1.** Z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a, przeznacza się łącznie na:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 26 468 721,94 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 21 258 570,73 zł. |

2. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a, przeznacza się łącznie na:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 26 220 407,52 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31 698 515,67 zł. |

3. § 2 ust. 4 pkt. „a” otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno.

Wójt Gminy Dąbrówno

**Piotr Zwaliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.61.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 14 kwietnia 2024 r.

### Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 284,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>99 684,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 754,00	1 400,00	80 154,00
		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	78 754,00	1 400,00	80 154,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 106 300,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>9 108 799,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 134,00	2 499,00	275 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 735,00	2 499,00	9 234,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 732 465,87</b>	<b>16 500,00</b>	<b>4 748 965,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 962 043,85	16 500,00	3 978 543,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	16 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 760,00</b>	<b>47 880,36</b>	<b>791 640,36</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 081,00	17 979,36	68 060,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 979,36	17 979,36
	85295		Pozostała działalność	195 753,00	29 901,00	225 654,00
		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	195 753,00	29 901,00	225 654,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 800,00	55 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 800,00	55 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 759 622,00</b>	<b>128,00</b>	<b>2 759 750,00</b>
	85595		Pozostała działalność	384,00	128,00	512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	128,00	512,00
			<b>Razem:</b>	47 603 085,31	124 207,36	47 727 292,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.61.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 14 kwietnia 2024 r.

### Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 284,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>99 684,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 754,00	1 400,00	80 154,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00	1 400,00	47 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 055 910,04</b>	<b>18 999,00</b>	<b>18 074 909,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 562 743,83	16 500,00	14 579 243,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 051 450,00	16 500,00	1 067 950,00
	80195		Pozostała działalność	982 137,19	2 499,00	984 636,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 625,00	2 499,00	99 124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 372 886,00</b>	<b>47 880,36</b>	<b>2 420 766,36</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 417,00	17 979,36	136 396,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 779,00	17 979,36	84 758,36
	85295		Pozostała działalność	402 110,00	29 901,00	432 011,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 551,00	29 315,00	235 866,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 653,00	586,00	104 239,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>65 800,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	55 800,00	65 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	55 800,00	65 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 030 639,00</b>	<b>128,00</b>	<b>3 030 767,00</b>
	85595		Pozostała działalność	384,00	128,00	512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12,00	4,00	16,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	372,00	124,00	496,00
<b>Razem:</b>			57 794 715,83	124 207,36	57 918 923,19





		206 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 304,00	12 304,00	12 304,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00
		140 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	65 867,00	65 867,00	65 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	334,00	334,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	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	51 918,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	51 918,00	51 918,00	51 918,00	0,00	51 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 113 417,00</b>	<b>3 113 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 417,00</b>	<b>3 113 417,00</b>	<b>243 436,00</b>	<b>151 416,00</b>	<b>92 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **Uzasadnienie**

### **do Zarządzenia Nr Or.0050.61.2024 r. Wójta Gminy Dąbrówno**

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 124 207,36 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

#### **Zmian w planie dochodów dokonuje się:**

1. Na podstawie decyzji KBW Delegatura w Elblągu zostały zwiększone plany dotacji o kwotę 1 400,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (dot. Diet dla mężów zaufania).
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 60/2024 zwiększona plan dotacji w rozdziale 85228 o kwotę 17 979,36 zł na świadczenia usług opiekuńczych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 63/2024 zwiększona plan w rozdziale 85295 o kwotę 29 901,00 zł z przeznaczeniem na dodatki osłonowe.
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 61/2024 została przyznana dotacja w wysokości 16 500,00 zł na realizację programu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „.
5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 70/2024 została przyznana dotacja w wysokości 55 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

#### **Zmian w planie wydatków dokonuje się:**

1. Na podstawie wprowadzonych zmian dochodów do budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków.