

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.83.2024
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 27 czerwca 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 | - | 52 150,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - | 48 743 266,21 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę | - | 52 150,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - | 58 958 753,46 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 27 438 695,48 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 21 304 570,73 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 27 230 364,55 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31 728 388,91 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.0050.83.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 122 117,00	2 499,00	9 124 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 951,00	2 499,00	291 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 652,00	2 499,00	14 151,00
801			Oświata i wychowanie	4 786 263,87	6 946,45	4 793 210,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 298,00	6 946,45	44 244,45
		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	37 298,00	6 946,45	44 244,45
852			Pomoc społeczna	857 081,88	42 577,00	899 658,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 423,00	42 577,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 423,00	42 577,00	140 000,00
855			Rodzina	2 768 958,00	128,00	2 769 086,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	128,00	767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00	128,00	767,00
Razem:				48 691 115,76	52 150,45	48 743 266,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.83.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 154 081,77	9 445,45	18 163 527,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 298,00	6 946,45	44 244,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 298,00	6 946,45	44 244,45
	80195		Pozostała działalność	1 053 355,92	2 499,00	1 055 854,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 542,00	2 499,00	104 041,00
852			Pomoc społeczna	2 486 207,88	42 577,00	2 528 784,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 423,00	42 577,00	175 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 423,00	42 577,00	175 000,00
855			Rodzina	3 039 975,00	128,00	3 040 103,00
	85595		Pozostała działalność	639,00	128,00	767,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19,00	4,00	23,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620,00	124,00	744,00
Razem:				58 906 603,01	52 150,45	58 958 753,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.83.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
01			Rolnictwo i łowiectwo	578 865,15	578 865,15	0,00	578 865,15	578 865,15	578 865,15	9 600,00	569 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	578 865,15	578 865,15	0,00	578 865,15	578 865,15	578 865,15	9 600,00	569 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	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	578 865,15	578 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	569 265,15	569 265,15	569 265,15	0,00	569 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			Transport i łączność	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 028,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	4 028,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Administracja publiczna	56 441,00	56 441,00	0,00	56 441,00	56 441,00	56 441,00	46 830,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 441,00	56 441,00	0,00	56 441,00	56 441,00	56 441,00	46 830,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	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	56 441,00	56 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 00	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	0,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 484,00	124 484,00	0,00	124 484,00	124 484,00	52 284,00	32 258,00	20 026,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	718,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 154,00	80 154,00	0,00	80 154,00	80 154,00	32 754,00	18 040,00	14 714,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 154,00	80 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	14 714,00	14 714,00	14 714,00	0,00	14 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 482,00	43 482,00	0,00	43 482,00	43 482,00	18 682,00	13 500,00	5 182,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	43 482,00	43 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			Oświata i wychowanie	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 244,45	44 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	44 244,45	44 244,45	44 244,45	0,00	44 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	255 930,52	255 930,52	0,00	255 930,52	255 930,52	9 749,52	4 923,00	4 826,52	0,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	255 930,52	255 930,52	0,00	255 930,52	255 930,52	9 749,52	4 923,00	4 826,52	0,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	255 930,52	255 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 826,52	4 826,52	4 826,52	0,00	4 826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	246 181,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	2 736 138,00	2 736 138,00	0,00	2 736 138,00	2 736 138,00	130 423,00	65 867,00	64 556,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 886,00	2 683 886,00	0,00	2 683 886,00	2 683 886,00	78 171,00	65 867,00	12 304,00	0,00	2 605 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 10	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	2 681 886,00	2 681 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 60	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	0,00
	11 00	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	0,00
	13 00	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	0,00
	14 00	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	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	0,00
	20 10	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	0,00
	23 60	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	0,00
	11 00	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	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	0,00
	20 10	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	0,00
	11 00	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	0,00
Razem:			3 802 703,12	3 802 703,12	0,00	3 802 703,12	3 802 703,12	878 607,12	163 506,00	715 101,12	0,00	2 924 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.83.2024 r. Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 27.06.2024 r.

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 52 150,45 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 131/2024 zwiększony zostaje plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 6 946,45 zł,
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 140/2024 zwiększona zostaje dotacja na realizację programu Posiłki w szkole i w domu o kwotę 42 577,00 zł,
3. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 2 499,00 zł i w rozdziale 85595 o kwotę 128,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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