

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.96.2024
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 23 lipca 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 | - | 1 837,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - | 48 760 103,40 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę | - | 1 837,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - | 58 975 590,65 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 27 455 532,67 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 | 27 258 880,46 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 31 716 710,19 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.0050.96.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 23 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 485 282,88	-768,65	1 484 514,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	-768,65	5 831,35
		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	6 600,00	-768,65	5 831,35
750			Administracja publiczna	66 461,00	59,84	66 520,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	59,84	59,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,84	59,84
758			Różne rozliczenia	9 124 616,00	2 418,00	9 127 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 450,00	2 418,00	293 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 151,00	2 418,00	16 569,00
855			Rodzina	2 769 086,00	128,00	2 769 214,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	128,00	895,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	767,00	128,00	895,00
Razem:				48 758 266,21	1 837,19	48 760 103,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.96.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 23 lipca 2024 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 851 360,48	-768,65	1 850 591,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 600,00	-768,65	5 831,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 572,00	-768,77	1 803,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 028,00	0,12	4 028,12
750			Administracja publiczna	4 734 650,00	59,84	4 734 709,84
	75095		Pozostała działalność	328 770,00	59,84	328 829,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 270,00	59,84	203 329,84
801			Oświata i wychowanie	18 163 527,22	2 418,00	18 165 945,22
	80195		Pozostała działalność	1 055 854,92	2 418,00	1 058 272,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 041,00	2 418,00	106 459,00
855			Rodzina	3 040 103,00	128,00	3 040 231,00
	85595		Pozostała działalność	767,00	128,00	895,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23,00	4,00	27,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	744,00	124,00	868,00
			Razem:	58 973 753,46	1 837,19	58 975 590,65

751			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
	801		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
	852		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	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	246 181,00	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	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	0,00		
855			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	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	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	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	0,00		
		2060	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	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	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	0,00	0,00	
		1300	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
		2360	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	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 801 934,47	3 801 934,47	0,00	3 801 934,47	3 801 934,47	877 838,47	163 506,12	714 332,35	0,00	2 924 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.96.2024 r. Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 23.07.2024 r.

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 1 837,19 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1.Na podstawie decyzji Wojewody nr FB 173/2024 zmniejszony zostaje plan dotacji wynikający z kodeksu wyborczego polegający na zorganizowaniu dowozu wyborców w kwocie 768,65 zł

2.Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy zostają zwiększone plany dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 2 418,00 zł i w rozdziale 85595 o kwotę 128,00 zł oraz w rozdziale 75095 – 59,84,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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