

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.73.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2022 r. i przeniesienia planów wydatków

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305); w związku z § 2 uchwały nr XLV/286/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 r.

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planów wydatków budżetu gminy na 2022 rok uchwalonego uchwałą Nr XL/255/21 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2022 rok, z późn. zm., poprzez:

1. Zwiększenie planów dochodów o kwotę - 93 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- a) dochody po zmianach stanowi kwota - 38 222 442,69 zł.
2. Zwiększenie planów wydatków o kwotę - 93 520,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 42 699 623,36 zł.

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

- a) dochody bieżące w wysokości 22 965 185,05 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 15 257 257,64 zł.

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 23 557 503,40 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 142 119,96 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.0050.73.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 319,00	20 320,00	180 639,00
	75495		Pozostała działalność	160 319,00	20 320,00	180 639,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 319,00	20 320,00	180 639,00
758			Różne rozliczenia	6 575 920,00	11 649,00	6 587 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 670,00	11 649,00	46 319,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 418,00	11 649,00	35 067,00
852			Pomoc społeczna	983 977,00	59 308,00	1 043 285,00
	85295		Pozostała działalność	438 855,00	59 308,00	498 163,00
		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	406 245,00	59 308,00	465 553,00
855			Rodzina	4 433 341,00	243,00	4 433 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	-13,00	207,00
		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	220,00	-13,00	207,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	256,00	256,00
Razem:			38 128 922,69	93 520,00	38 222 442,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.73.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	98 963,00	2 000,00	100 963,00
	71035		Cmentarze	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 000,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 439,00	20 320,00	685 759,00
	75495		Pozostała działalność	310 319,00	20 320,00	330 639,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00	20 320,00	180 320,00
801			Oświata i wychowanie	8 850 807,24	11 649,00	8 862 456,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 701 664,04	-10 901,00	6 690 763,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 815 277,65	-10 901,00	5 804 376,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 386,80	1 920,00	541 306,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 254,80	1 920,00	156 174,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 712,05	10 901,00	224 613,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 212,05	10 901,00	196 113,05
	80195		Pozostała działalność	503 064,80	9 729,00	512 793,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 845,20	9 729,00	95 574,20
852			Pomoc społeczna	2 103 600,00	59 308,00	2 162 908,00
	85295		Pozostała działalność	559 493,00	59 308,00	618 801,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	420 760,00	58 145,00	478 905,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 628,00	1 163,00	91 791,00
855			Rodzina	4 569 028,00	243,00	4 569 271,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	-13,00	207,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220,00	-13,00	207,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8,00	8,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	248,00	248,00
Razem:				42 606 103,36	93 520,00	42 699 623,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.73.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§/ grupa	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			423 782,97	423 782,97	423 782,97	6 855,00				
	01095		423 782,97	423 782,97	423 782,97	6 855,00				
		2010	423 782,97							
		1100		416 927,97	416 927,97					
		1400		6 855,00	6 855,00	6 855,00				
750			32 440,00	32 440,00	32 440,00	31 056,00	1 384,00			120,00
	75011		32 440,00	32 440,00	32 440,00	31 056,00	1 384,00	0	0	120,00
		2350								120,00
		2010	32 440,00							
		1100		1 384,00	1 384,00		1 384,00			
		1400		31 056,00	31 056,00	31 056,00				
751			5 150,00	5 150,00	5 150,00	2 218,00	202,00			

	75101		852,00	852,00	852,00	650,00	202,00	0	0	
		2010	852,00							
		1100		202,00	202,00		202,00			
		1400		650,00	650,00	650,00				
	75109		4 298,00	4 298,00	4 298,00	1 568,00				
		2010	4 298,00							
		1100		180,00	180,00					
		1300		2 550,00	2 550,00					
		1400		1 568,00	1 568,00	1 568,00				
752			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
	75212		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1000,00			
		2010	1 000,00							
		1100		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
801			15 784,00	15 784,00	15 784,00					
	80153		15 784,00	15 784,00	15 784,00					
		2010	15 784,00							
		1100		15 784,00	15 784,00					
852			465 553,00	465 553,00	465 553,00	9128,00		456 425,00		
	85295		465 553,00	465 553,00	465 553,00	9128,00		456 425,00		
		2010	465 553,00							
		1300		456 425,00	456 425,00			456 425,00		
		1400		9 128,00	9 128,00	9128,00				
855			4 402 968,00	4 402 968,00	4 402 968,00	71 534,00	42 546,00	4 288 681,00	0,00	67 943,00

	85501		1 811 439,00	1 811 439,00	1 811 439,00	5 958,00		1 805 481,00		
		2060	1 811 439,00							
		1300		1 805 481,00	1 805 481,00			1 805 481,00		
		1400		5 958,00	5 958,00	5 958,00				
	85502		2 557 700,00	2 557 700,00	2 557 700,00	65 576,00	8 924,00	2 483 200,00	0,00	67 943,00
		2350								67 943,00
		2010	2 557 700,00							
		1100		8 924,00	8 924,00		8 924,00			
		1300		2 483 200,00	2 483 200,00			2 483 200,00		
		1400		65 576,00	65 576,00	65 576,00				
	85503		207,00	207,00	207,00					
		2010	207,00							
		1100		207,00	207,00					
	85513		33 622,00	33 622,00	33 622,00		33 622,00	0,00		
		2010	33 622,00							
		1100		33 622,00	33 622,00		33 622,00			
O g ó l e m			5 346 677,97	5 346 677,97	5 346 677,97	120 791,00	45 132,00	4 745 106,00	0,00	68 063,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or.0050.73.2022 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 93 520,00 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Decyzja Wojewody nr FK 171/2022 zmniejszająca plan dotacji o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny (85503),
2. Decyzja Wojewody nr FK 157 i 161 /2022 zwiększająca dotacje na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w wysokości 59 308,00 zł
3. Decyzja Wojewody nr FK 163/2022 zwiększająca plan dotacji o kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.
4. Na podstawie pisma z WM UW w Olsztynie zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w m-cu czerwcu 2022 w kwocie 256,00 zł, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
5. Na podstawie wpływu środków na świadczenia pieniężne otrzymane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 320,00 zł. oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 11 649,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. Zmian w planie wydatków dokonuje się na podstawie zmian w planie dochodów.
2. Ze środków które zostały przyznane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy zostaną wypłacone świadczenia rodzinne, oraz świadczenia z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i zadania oświatowe.