

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.120.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 26 października 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. Zmniejszenia planów dochodów o kwotę - 9 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) dochody po zmianach stanowi kwota - 43 945 137,46 zł.
2. Zmniejszenia planów wydatków o kwotę - 9 420,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 50 363 218,13 zł.

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

- a) dochody bieżące w wysokości 28 527 345,75 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 15 417 791,71 zł.

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 27 122 364,75 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 240 853,38 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.0050.120.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 032 082,04	3 000,00	1 035 082,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 995,00	3 000,00	35 995,00
		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	32 995,00	3 000,00	35 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 271,00	3 700,00	250 971,00
	75495		Pozostała działalność	247 271,00	3 700,00	250 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 271,00	3 700,00	250 971,00
758			Różne rozliczenia	6 742 851,75	5 024,00	6 747 875,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 480,75	5 024,00	144 504,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 222,00	5 024,00	66 246,00
801			Oświata i wychowanie	325 723,39	572,00	326 295,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 468,00	572,00	23 040,00
		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	22 468,00	572,00	23 040,00
852			Pomoc społeczna	2 804 092,00	2 262,00	2 806 354,00
	85295		Pozostała działalność	2 223 501,00	2 262,00	2 225 763,00
		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	531 286,00	2 262,00	533 548,00
855			Rodzina	4 439 952,00	-23 978,00	4 415 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 811 949,00	-24 171,00	1 787 778,00

	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	1 811 439,00	-24 171,00	1 787 268,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	167,00	471,00
	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	304,00	167,00	471,00
85595		Pozostała działalność	844,00	26,00	870,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844,00	26,00	870,00
Razem:			43 954 557,46	-9 420,00	43 945 137,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.120.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 646 041,46	3 000,00	5 649 041,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 995,00	3 000,00	35 995,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 384,00	3 000,00	4 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 991,00	3 700,00	773 691,00
	75495		Pozostała działalność	397 271,00	3 700,00	400 971,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	246 104,00	3 684,00	249 788,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	848,00	16,00	864,00
801			Oświata i wychowanie	9 145 916,27	5 596,00	9 151 512,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 056,83	250,00	592 306,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 924,83	250,00	207 174,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 468,00	572,00	23 040,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 468,00	572,00	23 040,00
	80195		Pozostała działalność	537 178,80	4 774,00	541 952,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 348,33	799,00	143 147,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 574,20	3 975,00	106 549,20
852			Pomoc społeczna	3 913 915,00	2 262,00	3 916 177,00
	85295		Pozostała działalność	2 344 139,00	2 262,00	2 346 401,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 169 762,00	2 218,00	2 171 980,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 080,00	44,00	113 124,00
855			Rodzina	4 588 639,00	-23 978,00	4 564 661,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 811 949,00	-24 171,00	1 787 778,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 805 481,00	-24 092,00	1 781 389,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 958,00	-79,00	5 879,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	167,00	471,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304,00	167,00	471,00
85595		Pozostała działalność	844,00	26,00	870,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	824,00	26,00	850,00
Razem:			50 372 638,13	-9 420,00	50 363 218,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr Or.0050.120.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 26 października 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			747 689,23	747 689,23	747 689,23	11 776,17				
	01095		747 689,23	747 689,23	747 689,23	11 776,17				
		2010	747 689,23							
		1100		735 913,06	735 913,06					
		1400		11 776,17	11 776,17	11 776,17				
750			35 995,00	35 995,00	35 995,00	31 611,00	1 384,00			120,00
	75011		35 995,00	35 995,00	35 995,00	31 611,00	1 384,00	0	0	120,00
		2350								120,00
		2010	35 995,00							
		1100		4 384,00	4 384,00		1 384,00			
		1400		31 611,00	31 611,00	31 611,00				
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			999,98	999,98	999,98		999,98			
	75212		999,98	999,98	999,98		999,98			
		2010	999,98							
		1100		999,98	999,98		999,98			
801			23 040,00	23 040,00	23 040,00					
	80153		23 040,00	23 040,00	23 040,00					
		2010	23 040,00							
		1100		23 040,00	23 040,00					
852			533 548,00	533 548,00	533 548,00	10417,00		520 869,00		
	85295		533 548,00	533 548,00	533 548,00	10417,00		520 869,00		
		2010	533 548,00							
		1300		523 087,00	523 087,00			520 869,00		
		1400		10 461,00	10 461,00	10417,00				
855			4 376 747,00	4 376 237,00	4 376 237,00	71 455,00	39 722,00	4 264 589,00	0,00	67 943,00

	85501		1 787 778,00	1 787 268,00	1 787 268,00	5 879,00		1 781 389,00		
		2060	1 787 778,00							
		1300		1 781 389,00	1 781 389,00			1 781 389,00		
		1400		5 879,00	5 879,00	5 879,00				
	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		471,00	471,00	471,00					
		2010	471,00							
		1100		471,00	471,00					
	85513		30 798,00	30 798,00	30 798,00		30 798,00	0,00		
		2010	30 798,00							
		1100		30 798,00	30 798,00		30 798,00			
O g ó l e m			5 723 169,21	5 722 659,21	5 722 659,21	127 477,17	42 307,98	4 785 458,00	0,00	68 063,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.120.2022 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zmniejszają się o kwotę 9 420,00 zł. i o tą samą kwotę zmniejszają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody nr FK 352/2022 dokonuje się zmiany planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 167,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 351/2022 zwiększa się plany dochodów o kwotę 2 262,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,
3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 343/2022 zwiększa plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg stanu cywilnego,
4. Na podstawie decyzji Wojewody nr 353/20222 zwiększa się plan dochodów o kwotę 572,00 zł na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
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 3 700,00 zł. oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 5 024,00 zł
6. Na podstawie pisma z WM UW w Olsztynie zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w m-cu października 2022 w kwocie 26,00 zł, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
7. Na podstawie decyzji Wojewody nr Fk 384/2022 zostają zmniejszone dochody o kwotę 24 171,00 zł wynikające z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. Na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody dokonuje się zmiany planu wydatków,
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.