

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówno na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) ; w związku z art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 2236).

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2023 rok uchwalony uchwałą Nr LIV/348/22 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 06 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2023 rok, poprzez:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę | - | 245 866,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - | 40 717 093,49 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę | - | 245 866,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - | 45 225 118,53 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 22 844 252,36 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 17 872 841,13 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 22 574 236,91 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 22 650 881,62 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.0050.31.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 500,00	245 100,00	1 133 600,00
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	245 100,00	530 100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	193 500,00	418 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	51 600,00	111 600,00
750			Administracja publiczna	38 971,13	-1 253,00	37 718,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 935,00	-1 253,00	36 682,00
		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	37 935,00	-1 253,00	36 682,00
758			Różne rozliczenia	7 393 072,00	1 878,00	7 394 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 923,00	1 878,00	348 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 479,00	1 878,00	4 357,00
855			Rodzina	2 664 618,00	141,00	2 664 759,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	141,00	282,00
		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	141,00	141,00	282,00
Razem:				40 471 227,49	245 866,00	40 717 093,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.31.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 674,00	245 100,00	829 774,00
	40095		Pozostała działalność	285 000,00	245 100,00	530 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 000,00	245 100,00	530 100,00
750			Administracja publiczna	4 325 752,96	-1 253,00	4 324 499,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 935,00	-1 253,00	37 682,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 932,00	-1 253,00	35 679,00
801			Oświata i wychowanie	14 256 984,53	1 878,00	14 258 862,53
	80195		Pozostała działalność	203 807,50	1 878,00	205 685,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 826,50	1 878,00	77 704,50
855			Rodzina	2 863 886,00	141,00	2 864 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	141,00	282,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141,00	141,00	282,00
Razem:				44 979 252,53	245 866,00	45 225 118,53

			gminnym) ustawami													
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	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	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 640 373,00	2 640 373,00	0,00	2 640 373,00	2 640 373,00	111 816,00	69 387,00	42 429,00	0,00	2 528 557,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 414,00	2 604 414,00	0,00	2 604 414,00	2 604 414,00	75 857,00	69 387,00	6 470,00	0,00	2 528 557,00	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	2 604 414,00	2 604 414,00	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	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236)	0,00	0,00	0,00	2 528 557,00	2 528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 557,00	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	69 387,00	69 387,00	69 387,00	69 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	282,00	282,00	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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	35 677,00	35 677,00	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	35 677,00	35 677,00	35 677,00	0,00	35 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 677 909,00	2 677 909,00	0,00	2 677 909,00	2 677 909,00	149 352,00	105 729,00	43 623,00	0,00	2 528 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.31.2023 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 245 866,00 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 40095 § 0970 o kwotę 51 600,00 zł, oraz w § 0840 o kwotę 193 500,00 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 – zostały zmniejszone plany dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 1 253,00 zł.

3. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 1 878,00 zł,

4. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 23/2023 zostają zwiększone plany dochodów o kwotę 141,00 zł z przeznaczeniem na Karę Dużej Rodziny.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

1. Na podstawie wprowadzonych dochodów do budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 40095 o kwotę 245 100,00 zł.

2. Na podstawie dokonanych zmian w planach dotacji zostają dokonane zmiany w planach wydatków.

3. Na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy zostają zwiększone plany wydatków w PSP Dąbrówno.