

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.115.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 9 października 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 2023 roku, poz. 1270) oraz w związku z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1586)

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 | - | 82 420,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - | 45 336 748,41 zł. |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę | - | 82 420,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - | 50 109 260,25 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 25 831 675,76 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 19 505 072,65 zł. |

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

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 25 712 002,12 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 24 397 258,13 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.0050.115.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 9 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 259,00 | 24 900,00 | 48 159,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 140,00 | 24 900,00 | 47 040,00 |
| | | 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 | 22 140,00 | 24 900,00 | 47 040,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 963 186,00 | 67 297,50 | 9 030 483,50 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 545 633,00 | 67 297,50 | 1 612 930,50 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 545 633,00 | 67 297,50 | 1 612 930,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 586 955,00 | -9 777,32 | 577 177,68 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 69 111,00 | -9 777,32 | 59 333,68 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 790,00 | -9 777,32 | 12 012,68 |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 45 254 328,23 | 82 420,18 | 45 336 748,41 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.115.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 9 października 2023 r.

Zmiana planów wydatków

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 259,00 | 24 900,00 | 48 159,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 140,00 | 24 900,00 | 47 040,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 117 042,60 | 67 297,50 | 15 184 340,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 449 455,00 | 67 297,50 | 12 516 752,50 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 242 420,00 | 56 250,00 | 298 670,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 127 493,00 | 11 047,50 | 6 138 540,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 046 447,00 | -9 777,32 | 2 036 669,68 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 149 420,00 | -9 777,32 | 139 642,68 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 70 073,00 | -9 777,32 | 60 295,68 |
| | | | | | | |
| Razem: | | | | 50 026 840,07 | 82 420,18 | 50 109 260,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------|------|------|------|
| | | | wojewódzkie | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 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 | 43 282,00 | 43 282,00 | 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 | 7 603,00 | 7 603,00 | 7 603,00 | 0,00 | 7 603,00 | 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 | 35 679,00 | 35 679,00 | 35 679,00 | 35 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 159,00 | 48 159,00 | 0,00 | 48 159,00 | 48 159,00 | 23 259,00 | 14 263,00 | 8 996,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 663,00 | 191,00 | 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 | 854,00 | 854,00 | 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 | 191,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 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 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 47 040,00 | 47 040,00 | 0,00 | 47 040,00 | 47 040,00 | 22 140,00 | 13 600,00 | 8 540,00 | 0,00 | 24 900,00 | 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 | 47 040,00 | 47 040,00 | 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 | 8 540,00 | 8 540,00 | 8 540,00 | 0,00 | 8 540,00 | 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 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 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 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 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 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 | 8 470,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | 8 470,00 | 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 | 2 526 557,00 | 2 526 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 557,00 | 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 | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 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 | 1 106,00 | 1 106,00 | 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 | 1 106,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 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 | 54 534,00 | 54 534,00 | 0,00 | 54 534,00 | 54 534,00 | 54 534,00 | 0,00 | 54 534,00 | 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 | 54 534,00 | 54 534,00 | 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 | 54 534,00 | 54 534,00 | 54 534,00 | 0,00 | 54 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 3 211 531,00 | 3 211 531,00 | 0,00 | 3 211 531,00 | 3 211 531,00 | 660 074,00 | 126 029,00 | 534 045,00 | 0,00 | 2 551 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.115.2023 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zwiększają się o kwotę 82 420,18 zł. i o tą samą kwotę zwiększają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 353/2023 zostały zmniejszone plany dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 9 777,32 zł.

2. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.1.14.2023.g została przyznana kwota w wysokości 67 297,50 zł. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia komisji Edukacji Narodowej.

3. Na podstawie decyzji KBW Delegatura w Elblągu zostały przyznane środki finansowe w wysokości 24 900,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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