

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.127.2022
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 25 listopada 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 - 87 172,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) dochody po zmianach stanowi kwota - 44 591 529,02 zł.
2. Zmniejszenia planów wydatków o kwotę - 87 172,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 51 009 609,69 zł.

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

- a) dochody bieżące w wysokości 29 173 737,31 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 27 768 756,31 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.0050.127.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 035 082,04	3 500,00	1 038 582,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 995,00	3 500,00	39 495,00
		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	35 995,00	3 500,00	39 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 971,00	2 000,00	252 971,00
	75495		Pozostała działalność	250 971,00	2 000,00	252 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 971,00	2 000,00	252 971,00
758			Różne rozliczenia	6 747 875,75	6 984,00	6 754 859,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 504,75	6 984,00	151 488,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 246,00	6 984,00	73 230,00
801			Oświata i wychowanie	326 295,39	1 236,56	327 531,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 040,00	1 236,56	24 276,56
		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	23 040,00	1 236,56	24 276,56
852			Pomoc społeczna	1 146 749,00	-2 465,00	1 144 284,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 256,00	-97,00	12 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 256,00	-97,00	12 159,00

	85216		Zasiłki stałe	140 307,00	-2 368,00	137 939,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 097,00	-2 368,00	137 729,00
855			Rodzina	4 415 974,00	-98 428,00	4 317 546,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 550,00	-98 987,00	2 488 563,00
		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	2 557 700,00	-98 987,00	2 458 713,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 305,00	431,00	39 736,00
		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	39 305,00	431,00	39 736,00
	85595		Pozostała działalność	870,00	128,00	998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	870,00	128,00	998,00
			Razem:	44 678 701,46	-87 172,44	44 591 529,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.127.2022

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 25 listopada 2022 r.

Zmiana planów wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 649 041,46	3 500,00	5 652 541,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 995,00	3 500,00	39 495,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 611,00	3 500,00	35 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 691,00	2 000,00	775 691,00
	75495		Pozostała działalność	400 971,00	2 000,00	402 971,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	249 788,00	1 968,00	251 756,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	864,00	32,00	896,00
801			Oświata i wychowanie	9 112 512,27	8 220,56	9 120 732,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 306,83	750,00	593 056,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 174,83	750,00	207 924,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 040,00	1 236,56	24 276,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 040,00	1 236,56	24 276,56
	80195		Pozostała działalność	541 952,80	6 234,00	548 186,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 147,33	1 640,00	144 787,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 549,20	4 594,00	111 143,20
852			Pomoc społeczna	2 256 572,00	-2 465,00	2 254 107,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 256,00	-97,00	12 159,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 256,00	-97,00	12 159,00

	85216		Zasiłki stałe	140 307,00	-2 368,00	137 939,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 097,00	-2 368,00	137 729,00
855			Rodzina	4 564 661,00	-98 428,00	4 466 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 638,00	-98 987,00	2 501 651,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 483 200,00	-92 289,00	2 390 911,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 832,00	-6 698,00	91 134,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 305,00	431,00	39 736,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 305,00	431,00	39 736,00
	85595		Pozostała działalność	870,00	128,00	998,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20,00	9,00	29,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	850,00	119,00	969,00
			Razem:	51 096 782,13	-87 172,44	51 009 609,69

		związkom powiatowo-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	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	39 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	39 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	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	39 736,00	39 736,00	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	39 736,00	39 736,00	39 736,00	0,00	39 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 637 346,77	5 637 346,77	0,00	5 637 346,77	5 637 346,77	939 409,77	124 323,17	815 086,60	0,00	4 697 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.127.2022 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zmniejszają się o kwotę 87 172,44 zł. i o tą samą kwotę zmniejszają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody nr FK 431/2022 dokonuje się zmiany planu dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 3 500,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 412/2022 zwiększa się plany dochodów o kwotę 431,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

3. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 426/2022 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97,00 zł w rozdziale 8513 i o kwotę 2 368,00 w rozdziale 85216,

4. Na podstawie decyzji Wojewody nr 440/2022 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98 987,00 zł w rozdziale 85502,

5. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 456/2022 zwiększone zostają plany dochodów o kwotę 1 236,56 zł w rozdziale 80153,

6. 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 2 000,00 zł. oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w kwocie 6 984,00 zł

7. Na podstawie pisma z WM UW w Olsztynie zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w m-cu listopadzie 2022 w kwocie 128,00 zł, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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.