

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.128.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 31 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)

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. Zmniejszenie dochodów o kwotę - 6 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
- a) dochody po zmianach stanowi kwota - 46 299 187,18 zł.
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę - 6 560,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 51 071 699,02 zł.

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

- a) dochody bieżące w wysokości 26 754 114,53 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 26 033 094,44 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25 038 604,58 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.0050.128.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 31 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	48 159,00	1 440,00	49 599,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 040,00	1 440,00	48 480,00
		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	1 440,00	48 480,00
852			Pomoc społeczna	596 638,68	-8 000,00	588 638,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	-8 000,00	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	-8 000,00	132 000,00
Razem:				46 305 747,18	-6 560,00	46 299 187,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.128.2023

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 31 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	48 159,00	1 440,00	49 599,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 040,00	1 440,00	48 480,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 900,00	1 440,00	26 340,00
852			Pomoc społeczna	2 056 130,68	-8 000,00	2 048 130,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	-8 000,00	167 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00	-8 000,00	167 000,00
Razem:				51 078 259,02	-6 560,00	51 071 699,02

	75011		Urzędy wojewódzkie	52 782,00	52 782,00	0,00	52 782,00	52 782,00	52 782,00	45 179,00	7 603,00	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	52 782,00	52 782,00	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	45 179,00	45 179,00	45 179,00	45 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 599,00	49 599,00	0,00	49 599,00	49 599,00	23 259,00	14 263,00	8 996,00	0,00	26 340,00	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
		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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 480,00	48 480,00	0,00	48 480,00	48 480,00	22 140,00	13 600,00	8 540,00	0,00	26 340,00	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	48 480,00	48 480,00	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	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
	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
		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
		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

801			Oświata i wychowanie	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	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	35 915,20	35 915,20	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	35 915,20	35 915,20	35 915,20	0,00	35 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 660 159,00	2 660 159,00	0,00	2 660 159,00	2 660 159,00	133 602,00	69 387,00	64 215,00	0,00	2 526 557,00	0,00	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	77 857,00	69 387,00	8 470,00	0,00	2 526 557,00	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	2 600 314,00	2 600 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	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	1 211,00	1 211,00	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	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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
		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
Razem:				3 781 053,38	3 781 053,38	0,00	3 781 053,38	3 781 053,38	1 228 156,38	144 199,10	1 083 957,28	0,00	2 552 897,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr Or.0050.128.2023 r. Wójta Gminy Dąbrówno

W niniejszym zarządzeniu dochody zmniejszają się o kwotę 6 560,00 zł. i o tą samą kwotę zmniejszają się wydatki.

Zmian w planie dochodów dokonuje się:

1. Na podstawie decyzji Wojewody nr FK 441/2023 zostały zmniejszone plany dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 8 000,00 zł

2. Na podstawie decyzji KBW Delegatura w Elblągu DEL.3113.18.2023 zostały zwiększone plany dochodów o kwotę 1 440,00 zł na wypłatę diet dla mężów zaufania

Zmian w planie wydatków dokonuje się:

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