

ZARZĄDZENIE NR 369/23
WÓJTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, **co następuje**:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 72.033,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 89.533,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 17.500,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem: 65.496.957,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 50.366.420,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 15.130.537,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem: 81.015.641,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 50.458.608,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 30.557.033,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzyńewo
Duże

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 369/23

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 964 145,00	0,00	70 000,00	2 034 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	558 388,00	0,00	70 000,00	628 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 137,00	0,00	0,00	96 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	70 000,00	86 000,00
			aktywna tablica				
852			Pomoc społeczna	651 556,00	0,00	1 792,00	653 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 256,00	0,00	1 792,00	4 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 256,00	0,00	1 792,00	4 048,00
bieżące razem:				46 148 453,00	0,00	71 792,00	46 220 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 136,00	0,00	0,00	688 136,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 130 537,00	0,00	0,00	15 130 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 709 242,00	0,00	0,00	7 709 242,00

Ogółem:		61 278 990,00	0,00	71 792,00	61 350 782,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 397 378,00	0,00	0,00	8 397 378,00

Zlecone

bieżące							
855			Rodzina	3 100 118,00	0,00	241,00	3 100 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	241,00	1 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	870,00	0,00	241,00	1 111,00

bieżące razem:		4 045 934,00	0,00	241,00	4 046 175,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		4 045 934,00	0,00	241,00	4 046 175,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

bieżące					
----------------	--	--	--	--	--

bieżące razem:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	4 063 956,00	4 063 956,00	1 132 293,00	345 916,00	786 377,00	0,00	2 931 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 276 263,00	103 078,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 185,00	3 173 185,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków:
 - 1) na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększenie w rozdziale 85295 kwotę 1.792,00 zł – wypłata kwoty 40,00 zł/dzień/na osobę na podstawie złożonych wniosków wraz z kosztami obsługi.
 - 2) otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.402.2023.JK z dnia 9 sierpnia 2023 r. o przydzieleniu środków pochodzących z rezerwy celowej (część 83, poz. 26), przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 70.000,00 zł (Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach)
 - 3) otrzymaną informacją od Wojewody Podlaskiego pismem nr FB-II.3111.407.2023.AW oraz nr FB-II.3111.459.2023.AW na zmianę dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie w rozdziale 85503 o kwotę 241,00 zł.
2. Zmiany w planie wydatków – dokonano przesunięcia kwoty 17.500,00 zł z rozdziału 80195 paragraf 4300 na rozdział 80101 paragraf 4240 – wkład własny do realizacji zadania „Aktywna tablica”.