

ZARZĄDZENIE NR 16/24
WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.609 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 z późn. zm.) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządzam, **co następuje:**

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: zwiększyć dochody o kwotę 3.194,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia;

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 221.680,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 218.486,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem: 103.350.456,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63.677.761,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 39.672.695,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem: 104.497.799,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 64.629.200,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 39.868.599,00 zł.

§ 4. Środki z rezerwy: ogólnej, o której mowa w § 3 pkt.1 Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023, w kwocie 10.000,00 zł przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale: 750 – Administracja publiczna – 4.000,00 zł oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000,00 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/24
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 18 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				58 659 343,00	0,00	0,00	58 659 343,00
			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	54 999,00	0,00	0,00	54 999,00
majątkowe							
majątkowe razem:				39 672 695,00	0,00	0,00	39 672 695,00
			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	7 591 438,00	0,00	0,00	7 591 438,00
Ogółem:				98 332 038,00	0,00	0,00	98 332 038,00
			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	7 646 437,00	0,00	0,00	7 646 437,00
Zlecone							
bieżące							
750			Administracja publiczna	77 339,00	0,00	3 194,00	80 533,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 339,00	0,00	3 194,00	80 533,00
			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	77 339,00	0,00	3 194,00	80 533,00
bieżące razem:				4 915 224,00	0,00	3 194,00	4 918 418,00
			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:		4 915 224,00	0,00	3 194,00	4 918 418,00
	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
Plan dochodów ogółem		103 347 262,00	0,00	3 194,00	103 350 456,00
	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	7 646 437,00	0,00	0,00	7 646 437,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																			
Dział	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 135 732,00	4 956 716,00	4 956 716,00	0,00	4 956 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	22 179 016,00	5 528 355,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 135 732,00	4 956 716,00	4 956 716,00	0,00	4 956 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 016,00	22 179 016,00	5 528 355,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 473 196,00	3 473 196,00	3 473 196,00	0,00	3 473 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 473 196,00	3 473 196,00	3 473 196,00	0,00	3 473 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 873 196,00	2 873 196,00	2 873 196,00	0,00	2 873 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 023 196,00	3 023 196,00	3 023 196,00	0,00	3 023 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 002 284,00	1 235 000,00	1 235 000,00	5 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 002 284,00	1 235 000,00	1 235 000,00	5 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 904 396,00	1 137 112,00	1 137 112,00	5 000,00	1 132 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 904 396,00	1 137 112,00	1 137 112,00	5 000,00	1 132 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 895 635,00	8 879 791,00	8 520 118,00	5 814 123,00	2 705 995,00	30 000,00	229 428,00	100 245,00	0,00	0,00	6 015 844,00	6 015 844,00	1 015 844,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 899 635,00	8 883 791,00	8 524 118,00	5 814 123,00	2 709 995,00	30 000,00	229 428,00	100 245,00	0,00	0,00	6 015 844,00	6 015 844,00	1 015 844,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	229 808,00	229 808,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	214 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 808,00	233 808,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	214 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 385,00	6 385,00	6 385,00	0,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 922 445,00	7 922 445,00	7 907 445,00	5 708 223,00	2 199 222,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 922 445,00	7 922 445,00	7 907 445,00	5 708 223,00	2 199 222,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST razem:	przed zmianą	2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	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	2 728 545,00	103 478,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 067,00	2 625 067,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego związanym ze zmianą dotacji – zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 3.194,00 zł;
2. Zmiany w planie wydatków w związku z:
 - 1) wnioskiem Wójta Gminy na rozwiązanie rezerwy ogólnej, o której mowa w § 3 pkt.1 Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LXVII/624/23 z dnia 28.12.2023 w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale:
 - a) 750 – Administracja publiczna – na zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą Rady Gminy – paragraf 4210 (zwiększone w stosunku do planowanych).
 - b) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na zabezpieczenie wydatków w miesiącach następnych) związanych z wywozem szamb (większy wzrost cen w stosunku do zakładanego) – paragraf 4300.
 - 2) urealnieniem planu – dokonano przesunięcia kwoty:
 - a. 150.000,00 zł – w rozdziale 60004 z paragrafu 4330 na paragraf 4300,
 - b. 1.000,00 zł w rozdziale 70005 z paragrafu 4600 na paragraf 4210,
 - a. 2.000,00 zł w rozdziale 75023 z paragrafu 4410 na paragraf 4360,
 - b. 3.486,00 zł w ramach planu SP w Pogorzalkach z rozdziału 80101 na rozdział 80148,
 - c. 2.000,00,00 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4300 na paragraf 4430,
 - c. 50.000,00 zł z rozdziału 80195 w ramach tego samego paragrafu – zmiana jednostki organizacyjnej (korekta jednostki).