

ZARZĄDZENIE NR 592.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmieniam plan dochodów budżetu gminy o kwotę **15 896,67 zł**, który po zmianach wynosi **71 669 130,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące **56 967 519,64 zł**
- dochody majątkowe **14 701 610,40 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmieniam plan wydatków budżetu gminy o kwotę **15 896,67 zł**, który po zmianach wynosi **75 560 118,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **54 178 384,32 zł**
- wydatki majątkowe **21 381 734,56 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmieniam plan:

- 1) Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Radosław Korzeniowski

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 592.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 7 grudnia 2023 roku

W uchwale budżetowej dokonuje się poniższej zmiany:

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

- 1) kwota **94,71 zł** – środki pieniężne od Wojewody Mazowieckiego w zakresie nadania numeru Pesel obywatelom Ukrainy;
- 2) kwota **923,32 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 257 z dnia 31.11.2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2023 r.;
- 3) kwota **15 562,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej;
- 4) kwota **1 125,80 zł** – środki pieniężne na podstawie zapotrzebowania w zakresie refundacji podatku VAT;
- 5) kwota **216,84 zł** – środki pieniężne na podstawie zapotrzebowania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o następujące pozycje:

- 1) kwota **1 026,00 zł** zwrot niewykorzystanie planu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- 2) kwota **1 000,00 zł** w związku z nie wypłatą świadczenia dla obywatela Ukrainy.

III. W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmniejszenie zwiększenie
 1. kwota **3 000,00 zł** z Działu 851 Ochrona zdrowia z Rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 w związku z niewykonaniem, zostanie przeniesiona do Działu 851 Ochrona zdrowia z Rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu na płatności za usługi pozostałe.

Wniosek UG Dąbrówka

1. kwota **1 033,20 zł** z Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Rozdziału 75495 Pozostała działalność § 4370 do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75495 Pozostała działalność towarów w dla obywateli Ukrainy;
2. kwota **480,00 zł** z Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z Rozdziału 75495 Pozostała działalność § 4740 do Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Rozdziału 75495 Pozostała działalność towarów w dla obywateli Ukrainy;
3. kwota **3 716,55 zł** z Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85295 Pozostała działalność z § 4300, kwota **3 587,00 zł** do Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85295 Pozostała działalność Świadczenia społeczne w celu zabezpieczenia planu na wypłatę świadczeń społecznych, kwota **129,55 zł** do Działu 852 Pomoc społeczne z Rozdziału 85295 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia planu na dokonanie zapłaty za zakupy;

4. kwota **4 500,00 zł** z Działu 855 Rodzina z Rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne z § 4010, kwota **3 000,00 zł** do Działu 855 Rodzina z Rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych, kwota **1 500,00 zł** do Działu 855 Rodzina do Rozdziału 85505 Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst. w celu zabezpieczenia planu na płatności;
5. kwota **439,30 zł** z Działu 855 Rodzina z Rozdziału 85595 Pozostała działalność § 4370 do Działu 855 Rodzina do Rozdziału 85595 Pozostała działalność Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w celu zabezpieczenia planu na płatności.

Wniosek GOPS w Dąbrówce

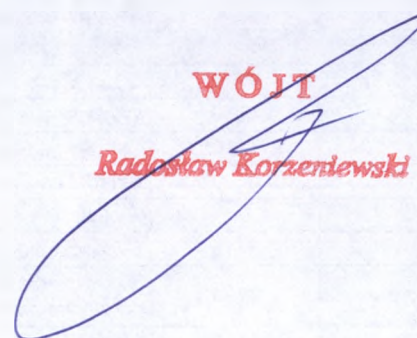
WÓJT
Radosław Korzeniowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 592.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 7.12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 860 515,80	923,32	5 861 439,12
	01095		Pozostała działalność	323 444,80	923,32	324 368,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,97	923,32	2 068,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 576,56	94,71	848 671,27
	75495		Pozostała działalność	93 671,56	94,71	93 766,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,56	1 607,91	2 559,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	-1 033,20	6,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	-480,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 435,25	0,00	220 435,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 435,25	0,00	205 435,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 435,25	3 000,00	111 435,25
852			Pomoc społeczna	2 151 824,95	15 661,80	2 167 486,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 732,00	15 562,00	1 211 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 800,00	13 000,00	867 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 760,00	2 270,00	144 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 736,00	292,00	22 028,00
	85295		Pozostała działalność	253 519,95	99,80	253 619,75
		3110	Świadczenia społeczne	131 917,60	4 690,73	136 608,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	-900,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	129,55	2 129,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	22,07	6 522,07
		4300	Zakup usług pozostałych	54 595,35	-3 716,55	50 878,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	-126,00	198,00

855		Rodzina	4 602 061,00	-783,16	4 601 277,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 439,00	-1 500,00	4 349 939,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 984,00	-4 500,00	170 484,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 509,00	3 000,00	24 509,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	1 500,00	56 500,00
	85595	Pozostała działalność	25 120,00	-783,16	24 336,84
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 628,00	-1 000,00	23 628,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,14	656,14
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	-439,30	52,70
Razem:			75 544 222,21	15 896,67	75 560 118,88


WÓJT
Radosław Korzeniowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 592.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 7.12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 873 868,80	923,32	6 874 792,12
	01095		Pozostała działalność	328 444,80	923,32	329 368,12
		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	323 444,80	923,32	324 368,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 964,56	94,71	133 059,27
	75495		Pozostała działalność	92 471,56	94,71	92 566,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 471,56	94,71	92 566,27
758			Różne rozliczenia	15 776 124,85	15 562,00	15 791 686,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	938 310,00	15 562,00	953 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 802,00	15 562,00	290 364,00
852			Pomoc społeczna	433 861,84	99,80	433 961,64
	85295		Pozostała działalność	116 164,84	99,80	116 264,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 424,00	-1 026,00	10 398,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 465,84	1 125,80	8 591,64
855			Rodzina	4 381 122,00	-783,16	4 380 338,84
	85595		Pozostała działalność	25 120,00	-783,16	24 336,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 120,00	-783,16	24 336,84



Razem:

71 653 233,37

15 896,67

71 669 130,04

WÓJT

Radostaw Korzeniewski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 592.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 7.12.2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 444,80	923,32	324 368,12
	01095		Pozostała działalność	323 444,80	923,32	324 368,12
		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	323 444,80	923,32	324 368,12
Razem:				5 022 805,53	923,32	5 023 728,85

WÓJT
Radosław Korzeniowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 592.2023 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 7.12.2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH
ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 444,80	923,32	324 368,12
	01095		Pozostała działalność	323 444,80	923,32	324 368,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144,97	923,32	2 068,29
			Razem:	5 022 805,53	923,32	5 023 728,85

WÓJT

Radosław Korzeniewski