

ZARZĄDZENIE NR 75/2023
BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 lit. a, b § 11 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr LVI/350/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.** Plan dochodów po zmianach: **67.897.234,45 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące **41.653.695,60 zł**,
2. Dochody majątkowe **26.243.538,85 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia** Plan wydatków po zmianach: **82.563.662,45 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **40.681.682,95 zł**,
2. Wydatki majątkowe **41.881.979,50 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobiegniewa

Sylwia Łązniewska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 75/2023 BURMISTRZA DOBIEGNIEW Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 583 177,38	32,95	1 583 210,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 963,38	32,95	152 996,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 863,99	32,95	1 896,94
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 863,99	32,95	1 896,94
758			Różne rozliczenia	14 086 924,00	16 982,00	14 103 906,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	379 469,00	16 982,00	396 451,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	376 369,00	16 982,00	393 351,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	376 369,00	16 982,00	393 351,00
852			Pomoc społeczna	2 111 817,56	-21 000,00	2 090 817,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	-13 000,00	317 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-13 000,00	317 000,00
				330 000,00	-13 000,00	317 000,00
	85216		Zasiłki stałe	415 000,00	-8 000,00	407 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	-8 000,00	407 000,00
				415 000,00	-8 000,00	407 000,00
			Razem:	67 901 219,50	-3 985,05	67 897 234,45

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 75/2023 BURMISTRZA DOBIEGIEWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 484 701,00	0,00	2 484 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 601,00	0,00	2 418 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 175,00	-600,00	38 575,00
				39 175,00	-600,00	38 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 748,00	600,00	4 348,00
				3 748,00	600,00	4 348,00
750			Administracja publiczna	7 757 307,38	32,95	7 757 340,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 925,38	32,95	329 958,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
				9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 670,00	7 670,00
				6 000,00	1 670,00	7 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 670,00	12 330,00
				17 000,00	-4 670,00	12 330,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,99	32,95	1 896,94
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	1 863,99	32,95	1 896,94
	75095		Pozostała działalność	486 067,00	0,00	486 067,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 302,00	-10,00	5 292,00
				5 302,00	-10,00	5 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 028,00	10,00	67 038,00
				67 028,00	10,00	67 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 666,00	0,00	982 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	830 425,00	0,00	830 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 225,00	150,00	43 375,00
				43 225,00	150,00	43 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-150,00	20 850,00
				21 000,00	-150,00	20 850,00
801			Oświata i wychowanie	11 678 098,63	16 982,00	11 695 080,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 370 613,04	12 000,00	5 382 613,04
		4260	Zakup energii	287 400,00	12 000,00	299 400,00
				287 400,00	12 000,00	299 400,00
	80104		Przedszkola	1 565 147,60	-12 000,00	1 553 147,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
				11 000,00	-11 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
				3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	80195		Pozostała działalność	518 620,00	16 982,00	535 602,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376 369,00	16 982,00	393 351,00
			FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA	376 369,00	16 982,00	393 351,00
852			Pomoc społeczna	4 551 170,56	-21 000,00	4 530 170,56
	85203		Ośrodki wsparcia	772 603,56	0,00	772 603,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 598,36	1 320,00	430 918,36
				288 634,36	1 320,00	289 954,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680,00	-3 356,00	18 324,00
				21 680,00	-3 356,00	18 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 811,20	3 450,00	79 261,20
				51 847,20	3 450,00	55 297,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 373,00	2 086,00	66 459,00
				61 273,00	2 086,00	63 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
				1 000,00	-700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
				500,00	-300,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	-13 000,00	354 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	-13 000,00	354 000,00
				367 000,00	-13 000,00	354 000,00
	85216		Zasiłki stałe	415 000,00	-8 000,00	407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	-8 000,00	407 000,00
				415 000,00	-8 000,00	407 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 491,00	0,00	63 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88,00	88,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	0,00	88,00	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	0,00	15,00	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 865,00	-105,00	10 760,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORÓW	2 985,00	-105,00	2 880,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 533,00	0,00	1 198 533,00
	92109		Domy i ośrodki kulturv. świetlice i kluby	462 314.00	0.00	462 314.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 553.00	-2 000.00	53 553.00
				55 553.00	-2 000.00	53 553.00
		4220	Zakup środków żywności	2 500.00	2 000.00	4 500.00
				2 500.00	2 000.00	4 500.00
926			Kultura fizyczna	662 323,00	0,00	662 323,00
	92601		Obiektv sportowe	527 225.00	-230.00	526 995.00
		4270	Zakup usług remontowvch	60 930.00	-10 280.00	50 650.00
			remont siłowni na hali sportowej	10 280.00	-10 280.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałvch	126 450.00	1 300.00	127 750.00
				108 000.00	1 300.00	109 300.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowvch	38 001.00	8 750.00	46 751.00
			nawadnianie boisk	0.00	8 750.00	8 750.00
	92695		Pozostała działalność	40 148.00	230.00	40 378.00
		4220	Zakup środków żywności	3 798.00	230.00	4 028.00
				3 798.00	230.00	4 028.00
Razem:				82 567 647,50	-3 985,05	82 563 662,45