

ZARZĄDZENIE NR 180/2023

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 6 grudnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 pkt. 2 uchwały Nr XLIV/336/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XLIV/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLV/341/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2023r., uchwałą Nr XLVI/344/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lutego 2023r., uchwałą Nr XLVII/355/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2023r., zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2023r., uchwałą Nr XLVIII/368/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2023r., zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2023r., zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2023r., uchwałą Nr XLIX/380/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2023r., zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 maja 2023r., zarządzeniem Nr 63/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2023r., zarządzeniem Nr 65/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2023r., uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2023r., zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2023r., uchwałą Nr LI/396/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 78/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2023r., uchwałą Nr LII/399/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 98/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 109/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 114/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 117/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2023r., uchwałą Nr LIV/408/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 września 2023r., zarządzeniem Nr 131/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2023r., zarządzeniem Nr 137/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2023r., zarządzeniem Nr 147/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2023r., zarządzeniem Nr 150/2023 Wójta

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 października 2023r., zarządzeniem Nr 151/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2023r., uchwałą Nr LV/411/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2023r., zarządzeniem Nr 158/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2023r., zarządzeniem Nr 161/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2023r., zarządzeniem Nr 162/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 listopada 2023r., uchwałą Nr LVI/413/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 167/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 172/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2023r., uchwałą Nr LVII/423//2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2023r., zarządzeniem Nr 178/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 38 133 467,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32 107 290,32 zł, w tym:

- a) dochody własne 10 106 874,99 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 2 466 119,00 zł,
- c) subwencje 12 486 610,20 zł,
- d) dotacje celowe 7 047 686,13 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 5 858,51 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 6 026 177,10 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 122 000,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 5 904 177,10 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 75 381,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 42 368 333,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 448 917,74 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27 568 267,25 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 036 700,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 531 567,03 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 589 556,73 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 43 911,96 zł
- e) obsługa długu 271 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 919 415,94 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 883 358,61 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 261 856,61 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 36 000,00 zł,
- c) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 57,33 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 57,33 zł, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 180/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 grudnia 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 203 638,60	-937,00	1 202 701,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	-937,00	8 163,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	-937,00	8 163,00
855			Rodzina	3 558 655,00	-443,00	3 558 212,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 584,00	-443,00	71 141,00
		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	71 584,00	-443,00	71 141,00
Razem:				38 134 847,42	-1 380,00	38 133 467,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 180/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 962 117,85	0,00	4 962 117,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 410,00	0,00	564 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-467,70	9 032,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	467,70	12 094,70
852			Pomoc społeczna	2 591 269,16	-937,00	2 590 332,16
	85203		Ośrodki wsparcia	727 813,00	0,00	727 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 100,00	-3 658,82	424 441,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	-781,90	79 318,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 612,00	-395,06	10 216,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 553,21	1 152,14	71 705,35
		4300	Zakup usług pozostałych	36 151,00	2 884,88	39 035,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 883,00	-55,74	2 827,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	854,50	12 481,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	-937,00	8 163,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	-937,00	8 163,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 126,00	-212,00	131 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 126,00	-212,00	131 914,00
85295		Pozostała działalność	34 430,72	212,00	34 642,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 105,76	212,00	30 317,76
855		Rodzina	3 671 195,80	-443,00	3 670 752,80
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	-4 603,00	10 397,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-4 603,00	10 397,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	4 603,00	44 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 603,00	44 603,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 584,00	-443,00	71 141,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 584,00	-443,00	71 141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 193 223,56	0,00	7 193 223,56
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309 193,53	11 250,00	1 320 443,53
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-4 400,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 600,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
Razem:			42 369 713,68	-1 380,00	42 368 333,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 180/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 grudnia 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
	01095		Pozostała działalność	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
		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	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
600			Transport i łączność	3 200,00	0,00	3 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		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	3 200,00	0,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	88 352,00	0,00	88 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 352,00	0,00	88 352,00
		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	88 352,00	0,00	88 352,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 161,00	0,00	79 161,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00	
		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	1 708,00	0,00	1 708,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 029,00	0,00	77 029,00	
		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	77 029,00	0,00	77 029,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00	
		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	424,00	0,00	424,00
801		Oświata i wychowanie	51 461,47	0,00	51 461,47	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 461,47	0,00	51 461,47	
		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	51 461,47	0,00	51 461,47
852		Pomoc społeczna	767 172,00	0,00	767 172,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	705 133,00	0,00	705 133,00	

	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	705 133,00	0,00	705 133,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 647,00	0,00	17 647,00
	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	17 647,00	0,00	17 647,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 780,00	0,00	43 780,00
	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	43 780,00	0,00	43 780,00
85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
	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	612,00	0,00	612,00
855		Rodzina	3 507 401,00	-443,00	3 506 958,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 172,00	0,00	3 434 172,00
	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	3 377 338,00	0,00	3 377 338,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	56 834,00	0,00	56 834,00

		związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	1 645,00	0,00	1 645,00
	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	1 645,00	0,00	1 645,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 584,00	-443,00	71 141,00
	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	71 584,00	-443,00	71 141,00
Razem:			5 897 808,14	-443,00	5 897 365,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 180/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 grudnia 2023 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
	01095		Pozostała działalność	1 401 060,67	0,00	1 401 060,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 270,00	0,00	13 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,70	0,00	2 276,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,11	0,00	178,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,17	0,00	5 457,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,80	0,00	5 990,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 373 588,89	0,00	1 373 588,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	0,00	299,00
600			Transport i łączność	3 200,00	0,00	3 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	88 352,00	0,00	88 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 352,00	0,00	88 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 828,02	0,00	62 828,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	0,00	2 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,50	0,00	11 159,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,48	0,00	10 302,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 161,00	0,00	79 161,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	0,00	1 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428,00	0,00	1 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,96	0,00	244,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,04	0,00	35,04
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 029,00	0,00	77 029,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	0,00	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,43	0,00	2 789,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 844,42	0,00	12 844,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 498,15	0,00	4 498,15

	4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	0,00	601,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
801		Oświata i wychowanie	51 461,47	0,00	51 461,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 461,47	0,00	51 461,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,50	0,00	509,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 951,97	0,00	50 951,97
852		Pomoc społeczna	767 172,00	0,00	767 172,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 133,00	0,00	705 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 100,00	-3 658,82	424 441,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 543,85	0,00	26 543,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	-781,90	79 318,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 612,00	-395,06	10 216,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 553,21	1 152,14	71 705,35
	4220	Zakup środków żywności	10 161,74	0,00	10 161,74
	4260	Zakup energii	18 900,00	0,00	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	0,00	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 151,00	2 884,88	39 035,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,20	0,00	2 140,20

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 883,00	-55,74	2 827,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	0,00	2 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	854,50	12 481,50
	4480	Podatek od nieruchomości	1 958,00	0,00	1 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	0,00	2 025,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 647,00	0,00	17 647,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 466,00	0,00	17 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	0,00	181,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 780,00	0,00	43 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00	0,00	43 780,00
85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	12,00
855		Rodzina	3 507 401,00	-443,00	3 506 958,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 172,00	0,00	3 434 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 103,00	0,00	3 017 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 774,20	0,00	84 774,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 928,80	0,00	330 928,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,00	0,00	1 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 645,00	0,00	1 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00	0,00	1 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	0,00	449,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 584,00	-443,00	71 141,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 584,00	-443,00	71 141,00
Razem:			5 897 808,14	-443,00	5 897 365,14

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 180/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Środki pozostałe z rozliczenia 2022 roku	2 529,53	0,00	2 529,53
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			RAZEM	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 529,53	0,00	1 432 529,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	0,00	73 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286,00	0,00	13 286,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	0,00	1 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 193,53	11 250,00	1 320 443,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	-150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-4 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	2 326,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 600,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00

Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok o niewykorzystaną kwotę z roku 2022 w wysokości 2 529,53 zł

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 180/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 6 grudnia 2023r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 937,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r. w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień br.;

- w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 443,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023r. zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 4 234 866,26 zł pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Działając na podstawie upoważnień Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, wynikających z § 15 pkt. 2 uchwały Nr XLIV/336/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych.