

ZARZĄDZENIE NR 194/2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 20 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.[#]), 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.[#]) 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 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., zarządzeniem Nr 180/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 192/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2023r., zarządzeniem Nr 193/2023 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2023r., uchwałą Nr LVIII/425//2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 42 309 066,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 33 483 357,28 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27 573 518,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 033 759,76 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 539 758,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 976 181,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 610 872,73 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 51 784,69 zł

e) obsługa długu 271 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 825 708,94 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 789 651,61 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 507 879,63 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 1 do niniejszego zarządzenia.

2) 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 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 194/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 784,83	0,00	530 784,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 440,00	520,00	289 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 110,00	6 950,00	37 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-620,00	4 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-70,00	130,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	-1 150,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-970,00	25 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	-50,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	-70,00	10 330,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-520,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-520,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	15 973 198,76	0,00	15 973 198,76

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 278,90	0,00	720 278,90
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 300,00	-700,00	22 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 080,00	300,00	199 380,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 326,72	-300,00	87 026,72
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 705,00	700,00	326 405,00
852		Pomoc społeczna	2 590 332,16	0,00	2 590 332,16
	85203	Ośrodki wsparcia	727 813,00	0,00	727 813,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 204,34	1 424,43	71 628,77
		4260 Zakup energii	18 900,00	-1 424,43	17 475,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 854,00	0,00	24 854,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	-200,00	4 672,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 171,00	300,00	18 471,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	799 845,44	0,00	799 845,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 191,00	10 000,00	29 191,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 584,38	-10 000,00	60 584,38
Razem:			42 309 066,2 2	0,00	42 309 066,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2023

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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	424 441,18	0,00	424 441,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 543,85	0,00	26 543,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 318,10	0,00	79 318,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 216,94	0,00	10 216,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 204,34	1 424,43	71 628,77
	4220	Zakup środków żywności	10 161,74	0,00	10 161,74

	4260	Zakup energii	18 900,00	-1 424,43	17 475,57
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	0,00	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 536,89	0,00	40 536,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,20	0,00	2 140,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 827,26	0,00	2 827,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	0,00	2 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 481,50	0,00	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	3 506 958,00	0,00	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	71 141,00	0,00	71 141,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 141,00	0,00	71 141,00
Razem:			5 897 365,14	0,00	5 897 365,14

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 194/2023
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 20 grudnia 2023r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2023 rok poprzez przeniesienia planu finansowego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 852 Pomoc społeczna między paragrafami w ramach rozdziałów.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 3 895 136,24 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.