

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2023
WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt. 1-3, art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Zielona zarządza:

§ 1. 1. Dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetowych gminy na 2023 r. o kwotę 212 444,96 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 96/100) zł w tym: na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 212 444,96 zł Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 31 489 054,90 zł w tym: dochody majątkowe 10 702 353,08 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetowych gminy na 2023 r. o kwotę 221 889,36 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 36/100 w tym: na zadania ustawowo zlecone gminie o kwotę 212 444,96 zł

3. Dokonanie zmniejszenia planu wydatków budżetowych gminy na 2023 r. o kwotę 9 444,40 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 40/100) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 36 483 484,49 zł w tym: wydatki majątkowe 15 704 912,82zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Maria Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.29.2023
Wójta Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5 + 6) | |
|---|----------|------|---|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Własne | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące razem: | 18 368 655,74 | 0,00 | 0,00 | 18 368 655,74 |
| | | | 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 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe razem: | 10 702 353,08 | 0,00 | 0,00 | 10 702 353,08 |
| | | | 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: | 29 071 008,82 | 0,00 | 0,00 | 29 071 008,82 |
| | | | 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: | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | | | 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: | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | | | 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 | |
| Zlecone | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 211 384,96 | 211 384,96 | |
| | | | 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 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 211 384,96 | 211 384,96 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 211 384,96 | 211 384,96 | |
| 855 | | | Rodzina | 1 191 718,00 | 0,00 | 1 060,00 | 1 192 778,00 | |
| | | | 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 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 173 467,00 | 0,00 | 1 060,00 | 1 174 527,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | |
| | | | | bieżące razem: | 2 084 601,12 | 0,00 | ##### | 2 297 046,08 |
| | | | 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: | 2 084 601,12 | 0,00 | ##### | 2 297 046,08 |
| | | | 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 bieżących ogółem | | | | 20 574 256,86 | 0,00 | ##### | 20 786 701,82 | |
| | | | 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 majątkowych ogółem | | | | 10 702 353,08 | 0,00 | 0,00 | 10 702 353,08 | |
| | | | 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 | | | | 31 276 609,94 | 0,00 | ##### | 31 489 054,90 | |
| | | | 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 | |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | Z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 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 gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 001 622,40 | 5 881 622,40 | 4 994 489,77 | 3 774 073,77 | 1 220 416,00 | 668 936,00 | 149 442,00 | 68 754,63 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | - 9 444,40 | - 9 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 444,40 | 9 444,40 | 3 679,40 | 79,40 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 001 622,40 | 5 881 622,40 | 4 998 169,17 | 3 774 153,17 | 1 224 016,00 | 668 936,00 | 149 442,00 | 65 075,23 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3 808 099,26 | 3 808 099,26 | 3 090 262,63 | 2 597 310,63 | 492 952,00 | 528 984,00 | 120 098,00 | 68 754,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 9 444,40 | - 9 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 9 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 444,40 | 9 444,40 | 3 679,40 | 79,40 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 808 099,26 | 3 808 099,26 | 3 093 942,03 | 2 597 390,03 | 496 552,00 | 528 984,00 | 120 098,00 | 65 075,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 600,00 | - 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4 803,76 | 4 803,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 803,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 022,15 | 1 022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 825,91 | 5 825,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 55 070,00 | 55 070,00 | 55 070,00 | 55 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 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 | 55 149,40 | 55 149,40 | 55 149,40 | 55 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4177 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 31 515,00 | 31 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 3 795,00 | - 3 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 430,40 | 2 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 79,40 | - 79,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 79,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 351,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 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 | 158 600,00 | 158 600,00 | 158 600,00 | 0,00 | 158 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 559,00 | 6 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 3 189,00 | - 3 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 576,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 946,00 | 5 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4797 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 18 576,82 | 18 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 1 781,00 | - 1 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 786,85 | 1 786,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 582,67 | 18 582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 582,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | przed zmianą | 34 065 438,41 | 18 480 525,59 | 15 795 864,96 | 7 490 249,46 | 8 305 615,50 | 1 494 639,00 | 914 656,00 | 68 754,63 | 0,00 | 206 611,00 | 15 584 912,82 | 15 584 912,82 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

