

ZARZĄDZENIE NR 3729.2023
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZA

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr L/873/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

zarządza:

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa) i w załączniku Nr 4 Wydatki Ogółem do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 Plan finansowy Funduszu Pomocy do Uchwały Rady Miejskiej Nr L/873/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta
I Zastępca Prezydenta Miasta

Damian Rutkowski

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					1 431 446,05	17 762,00
		DOCHODY BIEŻĄCE			1 431 446,05	17 762,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	666 194,17	0,00
	758			Różne rozliczenia	666 194,17	0,00
		dochody bieżące			666 194,17	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		666 194,17	0,00
			pobyt w domu pomocy społecznej		4 452,00	0,00
			na edukację dzieci z Ukrainy		416 653,00	0,00
			wynagrodzenia pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy		1 321,17	0,00
			świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		243 768,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	321 978,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	321 978,00	0,00
		dochody bieżące			321 978,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		321 978,00	0,00
			zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		2 000,00	0,00
			zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom		131 595,00	0,00
			na edukację dzieci z Ukrainy		188 383,00	0,00

R				dotacja - zadania własne powiat	92 358,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	92 358,00	0,00
		dochody bieżące			92 358,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		92 358,00	0,00
			Domy pomocy społecznej		84 731,00	0,00
			powiatowe centra pomocy rodzinie		7 627,00	0,00
Y				dotacja - zadania własne gmina	146 580,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	119 488,00	0,00
		dochody bieżące			119 488,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		119 488,00	0,00
			ośrodki pomocy społecznej		119 488,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 092,00	0,00
		dochody bieżące			27 092,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		27 092,00	0,00
			zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		27 092,00	0,00
S				zlecone- powiat	96 717,72	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	11 086,00	0,00
		dochody bieżące			11 086,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 086,00	0,00
			gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 086,00	0,00
	710			Działalność usługowa	7 592,00	0,00
		dochody bieżące			7 592,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 592,00	0,00
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		7 592,00	0,00

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
		dochody bieżące			30 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	0,00
			dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	6 599,72	0,00
		dochody bieżące			6 599,72	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 599,72	0,00
			zakup podręczników szkolnych		6 599,72	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 440,00	0,00
		dochody bieżące			41 440,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		41 440,00	0,00
			zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		41 440,00	0,00
Z				zlecone- gmina	107 618,16	17 762,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	44 074,75	0,00
		dochody bieżące			44 074,75	0,00
			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		44 074,75	0,00
			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		44 074,75	0,00

	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 600,00	0,00
		dochody bieżące			33 600,00	0,00
			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		33 600,00	0,00
			wybory do Sejmu i Senatu		33 600,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	925,71	0,00
		dochody bieżące			925,71	0,00
			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		925,71	0,00
			zakup podręczników szkolnych		925,71	0,00
	855			Rodzina	29 017,70	17 762,00
		dochody bieżące			29 017,70	17 762,00
			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		24 699,00	17 762,00
			świadczenia rodzinne		24 185,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny		514,00	0,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00	17 762,00
			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		4 318,70	0,00
			świadczenie wychowawcze		4 318,70	0,00

Wydatki

Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Kat.grup paragrafów	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM						1 431 446,05	17 762,00
			WYDATKI BIEŻĄCE			1 431 446,05	17 762,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00
FP					Fundusz Pomocy - gmina	666 194,17	0,00
	750				Administracja publiczna	1 321,17	0,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321,17	0,00
			wydatki bieżące			1 321,17	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 321,17	0,00
	801				Oświata i wychowanie	416 653,00	0,00
		80195			Pozostała działalność	416 653,00	0,00
			wydatki bieżące			416 653,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 653,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	248 220,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	4 452,00	0,00
			wydatki bieżące			4 452,00	0,00
				wydatki statutowe		4 452,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	243 768,00	0,00
			wydatki bieżące			243 768,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 088,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		242 680,00	0,00

FU					Fundusz Pomocy - powiat	321 978,00	0,00
	754				Zarządzanie kryzysowe	6 510,00	0,00
		75421				6 510,00	0,00
			wydatki bieżące			6 510,00	0,00
				wydatki statutowe		6 510,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	188 383,00	0,00
		80195			Pozostała działalność	188 383,00	0,00
			wydatki bieżące			188 383,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		188 383,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	125 085,00	0,00
		85295				125 085,00	0,00
			wydatki bieżące			125 085,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		125 085,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00
		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	0,00
			wydatki bieżące			2 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200,00	0,00
				wydatki statutowe		800,00	0,00
R					dotacja - zadania własne powiat	92 358,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	92 358,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	84 731,00	0,00
			wydatki bieżące			84 731,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 731,00	0,00
		85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 627,00	0,00
			wydatki bieżące			7 627,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 627,00	0,00

Y					dotacja - zadania własne gmina	146 580,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	119 488,00	0,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	119 488,00	0,00
			wydatki bieżące			119 488,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 488,00	0,00
	854				Edukacyjna opieka wychowawcza	27 092,00	0,00
		85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 092,00	0,00
			wydatki bieżące			27 092,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 092,00	0,00
S					zlecone - powiat	96 717,72	0,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	11 086,00	0,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 086,00	0,00
			wydatki bieżące			11 086,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 086,00	0,00
	710				Działalność usługowa	7 592,00	0,00
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 592,00	0,00
			wydatki bieżące			7 592,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 592,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00
			wydatki bieżące			30 000,00	0,00
				wydatki statutowe		30 000,00	0,00

	801				Oświata i wychowanie	6 599,72	0,00
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 599,72	0,00
			wydatki bieżące			6 599,72	0,00
				wydatki statutowe		6 599,72	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 440,00	0,00
		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	41 440,00	0,00
			wydatki bieżące			41 440,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 440,00	0,00
Z					zlecone - gmina	107 618,16	17 762,00
	010				Rolnictwo i łowiectwo	44 074,75	0,00
		01095			Pozostała działalność	44 074,75	0,00
			wydatki bieżące			44 074,75	0,00
				wydatki statutowe		44 074,75	0,00
	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 600,00	0,00
		75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 600,00	0,00
			wydatki bieżące			33 600,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 600,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	925,71	0,00
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	925,71	0,00
			wydatki bieżące			925,71	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		362,85	0,00
				wydatki statutowe		562,86	0,00

	855				Rodzina	29 017,70	17 762,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 503,70	0,00
			wydatki bieżące			28 503,70	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 589,86	0,00
				wydatki statutowe		913,84	
		85503			Karta Dużej Rodziny	514,00	0,00
			wydatki bieżące			514,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		514,00	0,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	17 762,00
			wydatki bieżące			0,00	17 762,00
				wydatki statutowe		0,00	17 762,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		125 447,85	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		125 085,00	0,00
dotacje celowe		125 085,00	0,00
852	Pomoc społeczna	125 085,00	0,00
85295	Pozostała działalność	125 085,00	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 085,00	0,00
zlecone - gmina		362,85	0,00
dotacje celowe		362,85	0,00
801	Oświata i wychowanie	362,85	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	362,85	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	362,85	0,00

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		988 172,17	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		666 194,17	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	666 194,17	0,00
Dochody bieżące		666 194,17	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666 194,17	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		321 978,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	321 978,00	0,00
Dochody bieżące		321 978,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 978,00	0,00

Wydatki

Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		988 172,17	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	666 194,17	0,00
750	Administracja publiczna	1 321,17	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 321,17	0,00
I. wydatki bieżące		1 321,17	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		1 321,17	0,00
801	Oświata i wychowanie	416 653,00	0,00
80195	Pozostała działalność	416 653,00	0,00
I. wydatki bieżące		416 653,00	0,00
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)		416 653,00	0,00
852	Pomoc społeczna	248 220,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	4 452,00	0,00
	I. wydatki bieżące	4 452,00	0,00
	(wydatki statutowe)	4 452,00	0,00
85295	Pozostała działalność	243 768,00	0,00
	I. wydatki bieżące	243 768,00	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 088,00	0,00
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	242 680,00	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	321 978,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 510,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 510,00	0,00
	I. wydatki bieżące	6 510,00	0,00
	(wydatki statutowe)	6 510,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	188 383,00	0,00
80195	Pozostała działalność	188 383,00	0,00
	I. wydatki bieżące	188 383,00	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	188 383,00	0,00
852	Pomoc społeczna	125 085,00	0,00
85295	Pozostała działalność	125 085,00	0,00
	I. wydatki bieżące	125 085,00	0,00
	(dotacje na wydatki bieżące)	125 085,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	0,00
	I. wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 200,00	0,00
	(wydatki statutowe)	800,00	0,00