

Zarządzenie Nr BF.0050.110.2024.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 18 czerwca 2024r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2024 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 25 929,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 37 693,16 zł, zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 11 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIX/511/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrego Miasta na 2024 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” - zmieniam zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102 428 375,47 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 87 912 449,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14 515 926,22 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 107 620 158,05 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87 705 776,43 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 914 381,62 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Beata Harań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BF.0050.110.2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 18 czerwca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 859 130,00	0,00	25 929,16	1 885 059,16
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 232,00	0,00	25 929,16	165 161,16
			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	139 232,00	0,00	25 929,16	165 161,16
bieżące razem:				87 886 520,09	0,00	25 929,16	87 912 449,25
			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:				14 515 926,22	0,00	0,00	14 515 926,22
			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:				102 402 446,31	0,00	25 929,16	102 428 375,47
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Beata Harań

Strona 1 z 1

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 378,53	1 378,53	1 378,53	0,00	1 378,53	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		
				zwiększenie	256,72	256,72	256,72	0,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 635,25	1 635,25	1 635,25	0,00	1 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	116 056,38	116 056,38	116 056,38	0,00	116 056,38	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		
				zwiększenie	21 613,16	21 613,16	21 613,16	0,00	21 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 669,54	137 669,54	137 669,54	0,00	137 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	107 594 228,89	87 679 847,27	61 872 752,58	35 233 430,59	26 639 321,99	12 209 528,13	11 747 566,56	0,00	0,00	1 850 000,00	19 914 381,62	19 914 381,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 764,00	-11 764,00	-11 764,00	0,00	-11 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 693,16	37 693,16	33 633,88	0,00	33 633,88	4 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 620 158,05	87 705 776,43	61 894 622,46	35 233 430,59	26 661 191,87	12 213 587,41	11 747 566,56	0,00	0,00	1 850 000,00	19 914 381,62	19 914 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Beata Harań

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr BF.0050.110.2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 18 czerwca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	139 232,00	139 232,00	0,00	139 232,00	139 232,00	117 434,91	0,00	117 434,91	21 797,09	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
				zwiększenie	25 929,16	25 929,16	0,00	25 929,16	25 929,16	21 869,88	0,00	21 869,88	4 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 161,16	165 161,16	0,00	165 161,16	165 161,16	139 304,79	0,00	139 304,79	25 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	139 232,00	139 232,00	0,00	139 232,00	139 232,00	117 434,91	0,00	117 434,91	21 797,09	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
				zwiększenie	25 929,16	25 929,16	0,00	25 929,16	25 929,16	21 869,88	0,00	21 869,88	4 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 161,16	165 161,16	0,00	165 161,16	165 161,16	139 304,79	0,00	139 304,79	25 856,37	0,00	0,00	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	przed zmianą	139 232,00	139 232,00	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
				zwiększenie	25 929,16	25 929,16	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	165 161,16	165 161,16	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 797,09	21 797,09	0,00	0,00	0,00	21 797,09	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 059,28	4 059,28	0,00	0,00	0,00	4 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 856,37	25 856,37	0,00	0,00	0,00	25 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 378,53	1 378,53	1 378,53	0,00	1 378,53	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	256,72	256,72	256,72	0,00	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 635,25	1 635,25	1 635,25	0,00	1 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	116 056,38	116 056,38	116 056,38	0,00	116 056,38	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 613,16	21 613,16	21 613,16	0,00	21 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	137 669,54	137 669,54	137 669,54	0,00	137 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 906 915,11	10 906 915,11	0,00	10 906 915,11	10 906 915,11	3 001 738,46	1 358 992,00	1 642 746,46	21 797,09	7 883 379,56	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
				zwiększenie	25 929,16	25 929,16	0,00	25 929,16	25 929,16	21 869,88	0,00	21 869,88	4 059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 932 844,27	10 932 844,27	0,00	10 932 844,27	10 932 844,27	3 023 608,34	1 358 992,00	1 664 616,34	25 856,37	7 883 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Beata Harań

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr BF.0050.110.2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 18 czerwca 2024r.

"Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXXIX/511/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60095	2710	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dobre Miasto	-		1 239 900,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 550,00
3	854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych w ramach Programu Stypendialnego Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"			6 000,00
4	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 700 000,00	
				Razem:	-	1 700 000,00	1 248 450,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 362 398,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	610 000,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	1 060 000,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	124 301,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	12 000,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	1 430 973,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		263 376,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		919 472,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		812 503,00	
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	72 906,00	
11	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		18 000,00	
12	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		48 000,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		646 550,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		34 200,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		23 969,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		716 700,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	262 000,00	
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		364 000,00	
19	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście - zakup materiałów edukacyjnych			9 425,97

20	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zakup materiałów edukacyjnych			11 904,49
21	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - zakup materiałów edukacyjnych			4 525,91
22	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - realizacja zadań oświatowych			4 326,52
23	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - realizacja zadań oświatowych			4 326,52
24	851	85195	2360	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 500,00
25	853	85395	2360	Realizacja działań edukacyjno-integracyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin			5 000,00
26	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		3 000,00	
27	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		3 000,00	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		7 600,00	
29	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		67 250,00	
30	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		10 000,00	
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		7 000,00	
32	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
33	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 760,00
34	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 500,00
35	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	250 000,00
36	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	19 000,00
				Razem		8 879 198,00	341 269,41
				Ogółem I-II	-	10 579 198,00	1 589 719,41

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Beata Harań