

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), § 14 Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2024 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 3 425 914,99 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 425 914,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zmian dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	166 608,00	1 741,00	168 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108,00	1 741,00	87 849,00
		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	86 108,00	1 741,00	87 849,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 123,00	2 800,00	157 923,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 731,00	2 800,00	58 531,00
		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	55 731,00	2 800,00	58 531,00
758			Różne rozliczenia	11 642 247,00	1 482,00	11 643 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 525,00	1 482,00	114 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 525,00	1 482,00	7 007,00
852			Pomoc społeczna	351 287,94	13 280,59	364 568,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 778,44	7 922,61	28 701,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 778,44	7 922,61	28 701,05
	85295		Pozostała działalność	163 409,50	-642,02	162 767,48
		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	135 709,50	-642,02	135 067,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
Razem				34 594 849,12	19 609,59	34 614 458,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 315 051,76	0,00	2 315 051,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 636,00	0,00	355 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457,33	50,37	7 507,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,50	0,85	968,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,65	-24,47	113,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,52	-26,75	1 010,77
750			Administracja publiczna	4 262 702,31	1 741,00	4 264 443,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108,00	1 741,00	87 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 108,00	1 741,00	87 849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 123,00	2 800,00	157 923,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 731,00	2 800,00	58 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	2 800,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	3 084,93	19 584,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-184,27	3 315,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-42,22	457,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	-1 654,42	256,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-879,22	320,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-324,80	395,20
801			Oświata i wychowanie	17 954 802,33	1 482,00	17 956 284,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 576 880,57	-11 218,00	11 565 662,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 427,90	-12 700,00	281 727,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,79	15 600,00	85 620,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 691,99	1 482,00	8 173,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 336 054,02	-15 600,00	4 320 454,02
	80104		Przedszkola	5 277 861,59	-12 000,00	5 265 861,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 014,33	-10 000,00	461 014,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 131,75	-2 000,00	65 131,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 595,81	12 000,00	223 595,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	2 000,00	3 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-71,20	14 928,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	71,20	1 571,20
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	12 700,00	24 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 700,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	2 006 141,94	13 280,59	2 019 422,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00	2 000,00	5 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 100,44	7 922,61	49 023,05
		3110	Świadczenia społeczne	41 100,44	7 922,61	49 023,05
	85295		Pozostała działalność	175 409,50	-642,02	174 767,48
		3110	Świadczenia społeczne	143 084,00	-629,61	142 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,50	-12,41	30 793,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
Razem				38 916 057,01	19 609,59	38 935 666,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59//2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	86 108,00	1 741,00	87 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108,00	1 741,00	87 849,00
		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	86 108,00	1 741,00	87 849,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 123,00	2 800,00	157 923,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 731,00	2 800,00	58 531,00
		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	55 731,00	2 800,00	58 531,00
852			Pomoc społeczna	135 709,50	-642,02	135 067,48
	85295		Pozostała działalność	135 709,50	-642,02	135 067,48
		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	135 709,50	-642,02	135 067,48
Razem				3 422 016,01	3 898,98	3 425 914,99

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział 750	„Administracja publiczna”	412,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	412,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	412,00

Dział 855 „Rodzina” 45 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45 000,00
 § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 45 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 600,00	0,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 457,33	50,37	7 507,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,50	0,85	968,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,65	-24,47	113,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,52	-26,75	1 010,77
750			Administracja publiczna	86 108,00	1 741,00	87 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108,00	1 741,00	87 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 108,00	1 741,00	87 849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 123,00	2 800,00	157 923,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 731,00	2 800,00	58 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	2 800,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	3 084,93	19 584,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-184,27	3 315,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-42,22	457,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	-1 654,42	256,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-879,22	320,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-324,80	395,20
852			Pomoc społeczna	135 709,50	-642,02	135 067,48
	85295		Pozostała działalność	135 709,50	-642,02	135 067,48
		3110	Świadczenia społeczne	127 084,00	-629,61	126 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 625,50	-12,41	8 613,09
Razem				3 422 016,01	3 898,98	3 425 914,99

Plan przychodów, dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 166,99	0,00	1 166,99

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 525,00	1 482,00	7 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 525,00	1 482,00	7 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 525,00	1 482,00	7 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
Razem				8 195,19	1 788,00	9 983,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 691,99	1 482,00	8 173,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 691,99	1 482,00	8 173,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 691,99	1 482,00	8 173,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
Razem				9 362,18	1 788,00	11 150,18