

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 20 lutego 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 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) 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 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 2 270 609,55 zł oraz dla wydatków na kwotę 2 270 609,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

mgr Barbara Wierzińska

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	35 503,00	36 694,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 503,00	35 503,00
		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	35 503,00	35 503,00
855			Rodzina	2 159 427,55	354,00	2 159 781,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	354,00	354,00
		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	354,00	354,00
Razem				29 063 656,55	35 857,00	29 099 513,55

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 121 562,84	0,00	4 121 562,84
	75095		Pozostała działalność	857 885,72	0,00	857 885,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 781,28	-4 000,00	409 781,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	35 503,00	36 694,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 503,00	35 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 303,00	18 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	2 282 639,55	354,00	2 282 993,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	354,00	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,00	354,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 417,43	0,00	3 475 417,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 180 300,00	24 000,00	2 204 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 060,00	-24 000,00	828 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-24 000,00	226 000,00
Razem				33 277 197,45	35 857,00	33 313 054,45

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	86 050,00	0,00	86 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	0,00	86 050,00
		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	86 050,00	0,00	86 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	35 503,00	36 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		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	1 191,00	0,00	1 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 503,00	35 503,00
		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	35 503,00	35 503,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	0,00	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		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	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	2 141 427,55	354,00	2 141 781,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 710,00	0,00	2 109 710,00
		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	2 109 710,00	0,00	2 109 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	354,00	354,00
		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	354,00	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 050,00	0,00	31 050,00
		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	31 050,00	0,00	31 050,00
	85595		Pozostała działalność	667,55	0,00	667,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55	0,00	667,55
Razem				2 234 752,55	35 857,00	2 270 609,55

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
750			Administracja publiczna	86 050,00	0,00	86 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	0,00	86 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	0,00	86 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	35 503,00	36 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	0,00	1 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	35 503,00	35 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 303,00	18 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	0,00	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	2 141 427,55	354,00	2 141 781,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 710,00	0,00	2 109 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 263,00	0,00	1 936 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,00	0,00	46 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 947,00	0,00	120 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	0,00	1 255,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	354,00	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,00	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 050,00	0,00	31 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 050,00	0,00	31 050,00
	85595		Pozostała działalność	667,55	0,00	667,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	0,00	647,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03	0,00	20,03
Razem				2 234 752,55	35 857,00	2 270 609,55