

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 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 2 269 942,00 zł oraz dla wydatków na kwotę 2 269 942,00 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

mgr Barbara Wierzińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 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
758			Różne rozliczenia	10 472 922,00	2 683,00	10 475 605,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 000,00	2 683,00	109 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00
			Razem	29 099 513,55	2 683,00	29 102 196,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 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
750			Administracja publiczna	4 121 562,84	0,00	4 121 562,84
	75095		Pozostała działalność	857 885,72	0,00	857 885,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 781,28	-800,00	408 981,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 324 913,72	2 683,00	15 327 596,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 118 224,63	2 683,00	10 120 907,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00
	80104		Przedszkola	4 126 503,14	-128,40	4 126 374,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 977,09	-1 625,28	71 351,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 307,49	1 546,57	1 127 854,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 878,94	-49,69	89 829,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 162,65	128,40	209 291,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 229,49	59,91	4 289,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 664,00	68,49	5 732,49
852			Pomoc społeczna	1 804 467,00	0,00	1 804 467,00
	85216		Zasilki stałe	66 391,00	-6 672,00	59 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 391,00	-6 672,00	59 719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 650,00	6 672,00	20 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 650,00	6 672,00	20 322,00
Razem				33 313 054,45	2 683,00	33 315 737,45

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	36 694,00	0,00	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	35 503,00	0,00	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	35 503,00	0,00	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	2 141 781,55	-667,55	2 141 114,00
	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	354,00	0,00	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	354,00	0,00	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	-667,55	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55	-667,55	0,00
Razem				2 270 609,55	-667,55	2 269 942,00

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	36 694,00	0,00	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	35 503,00	0,00	35 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 303,00	0,00	18 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	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	2 141 781,55	-667,55	2 141 114,00
	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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	0,00	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	0,00	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	-667,55	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	-647,52	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03	-20,03	0,00
Razem				2 270 609,55	-667,55	2 269 942,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2024 roku

Załącznik Nr 10 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 z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 683,00	2 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 683,00	2 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00
855			Rodzina	667,55	0,00	667,55
	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				667,55	2 683,00	3 350,55

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 683,00	2 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 683,00	2 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,00	2 683,00
855			Rodzina	667,55	0,00	667,55
	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				667,55	2 683,00	3 350,55