

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 marca 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 2 451 169,00 zł oraz dla wydatków na kwotę 2 451 169,00 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

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 694,00	36 469,00	73 163,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138,00	138,00
		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	138,00	138,00
	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	12 000,00	47 503,00
		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	12 000,00	47 503,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 331,00	24 331,00
		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	24 331,00	24 331,00
758			Różne rozliczenia	11 639 405,00	1 399,00	11 640 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 683,00	1 399,00	111 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 683,00	1 399,00	4 082,00
801			Oświata i wychowanie	4 531 324,00	404 854,00	4 936 178,00
	80104		Przedszkola	1 062 074,00	404 854,00	1 466 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	404 854,00	654 854,00
852			Pomoc społeczna	164 693,00	143 178,44	307 871,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 778,44	20 778,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 778,44	20 778,44
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	122 400,00	128 484,00
		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	122 400,00	128 484,00
855			Rodzina	2 159 781,55	22 967,54	2 182 749,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 710,00	22 300,00	2 150 010,00
		2060	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	0,00	22 300,00	22 300,00
	85595		Pozostała działalność	667,55	667,54	1 335,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55	667,54	1 335,09
Razem				32 740 917,18	608 867,98	33 349 785,16

Plan wydatków 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	36 694,00	36 469,00	73 163,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00
	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	12 000,00	47 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	12 000,00	12 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 700,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 300,00	1 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 331,00	24 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,00	1 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
801			Oświata i wychowanie	17 396 282,48	406 253,00	17 802 535,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 275 470,27	1 399,00	11 276 869,27
		4260	Zakup energii	291 186,00	-27 900,00	263 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 590,00	27 900,00	67 490,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,99	1 399,00	5 248,99
	80104		Przedszkola	5 021 797,86	404 854,00	5 426 651,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 732,73	404 854,00	1 964 586,73
852			Pomoc społeczna	1 809 947,00	143 178,44	1 953 125,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 254,00	0,00	1 022 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 437,00	11,00	685 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 424,00	-11,00	41 413,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 322,00	20 778,44	41 100,44
		3110	Świadczenia społeczne	20 322,00	20 778,44	41 100,44
	85295		Pozostała działalność	18 084,00	122 400,00	140 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	120 000,00	126 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	12 084,00	2 400,00	14 484,00
855			Rodzina	2 282 993,55	22 967,54	2 305 961,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 510,00	22 300,00	2 142 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 263,00	20 300,00	1 956 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 645,00	160,00	52 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,00	-160,00	4 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617,00	2 000,00	4 617,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 712,00	0,00	87 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	31,00	60 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	-31,00	4 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	-303,00	3 837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	-200,00	770,00
	85595		Pozostała działalność	667,55	667,54	1 335,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	647,52	1 295,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03	20,02	40,05
Razem				37 007 516,31	608 867,98	37 616 384,29

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	0,00	86 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108,00	0,00	86 108,00
		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	0,00	86 108,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 694,00	36 469,00	73 163,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138,00	138,00
		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	138,00	138,00
	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	12 000,00	47 503,00
		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	12 000,00	47 503,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 331,00	24 331,00
		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	24 331,00	24 331,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	122 400,00	128 484,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	122 400,00	128 484,00
		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	122 400,00	128 484,00
855			Rodzina	2 141 114,00	22 300,00	2 163 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 710,00	22 300,00	2 132 010,00
		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
		2060	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	0,00	22 300,00	22 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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
Razem				2 270 000,00	181 169,00	2 451 169,00

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	86 108,00	0,00	86 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108,00	0,00	86 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 108,00	0,00	86 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 694,00	36 469,00	73 163,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	138,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,00	138,00
	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	12 000,00	47 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	12 000,00	12 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,00	0,00	15 303,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 700,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	1 300,00	1 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 331,00	24 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,00	1 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	720,00	720,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	122 400,00	128 484,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	122 400,00	128 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	2 400,00	8 484,00
855			Rodzina	2 141 114,00	22 300,00	2 163 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 710,00	22 300,00	2 132 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 263,00	20 300,00	1 956 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,00	160,00	46 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-160,00	4 440,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	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
Razem				2 270 000,00	181 169,00	2 451 169,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2024 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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	0,00	1 166,99	1 166,99

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 683,00	1 399,00	4 082,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 683,00	1 399,00	4 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 683,00	1 399,00	4 082,00
855			Rodzina	667,55	667,54	1 335,09
	85595		Pozostała działalność	667,55	667,54	1 335,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55	667,54	1 335,09
Razem				3 350,55	2 066,54	5 417,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 849,99	1 399,00	5 248,99
	80101		Szkoły podstawowe	3 849,99	1 399,00	5 248,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 849,99	1 399,00	5 248,99
855			Rodzina	667,55	667,54	1 335,09
	85595		Pozostała działalność	667,55	667,54	1 335,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	647,52	1 295,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03	20,02	40,05
Razem				4 517,54	2 066,54	6 584,08