

ZARZĄDZENIE NR 34/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 26 kwietnia 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 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 2 506 529,00 zł oraz dla wydatków na kwotę 2 506 529,00 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 kwietnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 163,00	7 560,00	123 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 503,00	7 560,00	98 063,00
		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	90 503,00	7 560,00	98 063,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 424,00	7 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 424,00	7 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 424,00	7 424,00
Razem				33 593 491,22	14 984,00	33 608 475,22

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 270 251,76	0,00	2 270 251,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 836,00	0,00	350 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	457,33	3 757,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-32,50	467,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-32,35	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-392,48	507,52
750			Administracja publiczna	4 262 702,31	0,00	4 262 702,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 894,20	9 700,00	198 594,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 700,00	16 700,00
	75095		Pozostała działalność	892 667,19	-9 700,00	882 967,19
		4300	Zakup usług pozostałych	413 762,75	-9 700,00	404 062,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 163,00	7 560,00	123 723,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 503,00	7 560,00	98 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 350,00	9 072,25	64 422,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,00	2 507,95	17 810,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	515,39	3 015,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-84,46	415,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-2 498,68	4 701,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-302,45	7 697,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-1 650,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 953 125,44	0,00	1 953 125,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 254,00	-200,00	1 022 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 197,00	-200,00	69 997,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	200,00	300 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 070,00	7 424,00	39 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 870,00	7 424,00	13 294,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 870,00	7 424,00	13 294,00
Razem				37 845 099,11	14 984,00	37 860 083,11

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
600			Transport i łączność	4 800,00	0,00	4 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 163,00	7 560,00	123 723,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138,00	0,00	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	138,00	0,00	138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 503,00	7 560,00	98 063,00
		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	90 503,00	7 560,00	98 063,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 331,00	0,00	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	24 331,00	0,00	24 331,00
852			Pomoc społeczna	128 484,00	0,00	128 484,00
	85295		Pozostała działalność	128 484,00	0,00	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	128 484,00	0,00	128 484,00
855			Rodzina	2 163 414,00	0,00	2 163 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 010,00	0,00	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	22 300,00	0,00	22 300,00
	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
Razem				2 498 969,00	7 560,00	2 506 529,00

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
600			Transport i łączność	4 800,00	0,00	4 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	457,33	3 757,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-32,50	467,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-32,35	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-392,48	507,52
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	116 163,00	7 560,00	123 723,00
	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	138,00	0,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 503,00	7 560,00	98 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 350,00	9 072,25	64 422,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 303,00	2 507,95	17 810,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	515,39	3 015,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-84,46	415,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-2 498,68	4 701,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-302,45	7 697,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-1 650,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 331,00	0,00	24 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	0,00	1 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	720,00
852			Pomoc społeczna	128 484,00	0,00	128 484,00
	85295		Pozostała działalność	128 484,00	0,00	128 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	0,00	8 484,00
855			Rodzina	2 163 414,00	0,00	2 163 414,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 010,00	0,00	2 132 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 563,00	0,00	1 956 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,00	0,00	46 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	0,00	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 947,00	0,00	120 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	0,00	1 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	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				2 498 969,00	7 560,00	2 506 529,00