

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 30 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 3 398 990,51 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 398 990,51 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 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	872 061,51	1 852 061,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 061,51	872 061,51
		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	872 061,51	872 061,51
852			Pomoc społeczna	307 871,44	20 400,00	328 271,44
	85295		Pozostała działalność	128 484,00	20 400,00	148 884,00
		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	20 400,00	148 884,00
Razem				33 608 475,22	892 461,51	34 500 936,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 101 100,00	872 061,51	1 973 161,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 061,51	872 061,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,37	4 265,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,38	729,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,50	104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	854 962,26	854 962,26
851			Ochrona zdrowia	171 070,00	0,00	171 070,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 640,00	0,00	169 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,00	10 000,00	30 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 887,00	-10 000,00	69 887,00
852			Pomoc społeczna	1 953 125,44	20 400,00	1 973 525,44
	85295		Pozostała działalność	140 484,00	20 400,00	160 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	20 000,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 484,00	400,00	14 884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 961,45	0,00	944 961,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 122,03	0,00	428 122,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 191,76	8 000,00	58 191,76
		4300	Zakup usług pozostałych	97 950,00	-8 000,00	89 950,00
Razem				37 860 083,11	892 461,51	38 752 544,62

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	872 061,51	872 061,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 061,51	872 061,51
		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	872 061,51	872 061,51
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	123 723,00	0,00	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	98 063,00	0,00	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	98 063,00	0,00	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	20 400,00	148 884,00
	85295		Pozostała działalność	128 484,00	20 400,00	148 884,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	20 400,00	148 884,00
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
		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				2 506 529,00	892 461,51	3 398 990,51

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	872 061,51	872 061,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	872 061,51	872 061,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 265,37	4 265,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	729,38	729,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,50	104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	854 962,26	854 962,26
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	3 757,33	0,00	3 757,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,50	0,00	467,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,65	0,00	67,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,52	0,00	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	123 723,00	0,00	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	98 063,00	0,00	98 063,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 422,25	0,00	64 422,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 810,95	0,00	17 810,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,39	0,00	3 015,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,54	0,00	415,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,32	0,00	4 701,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697,55	0,00	7 697,55
	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	20 400,00	148 884,00
	85295		Pozostała działalność	128 484,00	20 400,00	148 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	20 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 484,00	400,00	8 884,00
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
		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				2 506 529,00	892 461,51	3 398 990,51