

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 19 lipca 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 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 3 504 238,99 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 504 238,99 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

Tomasz Frąckowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 lipca 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
600			Transport i łączność	1 084 600,00	-966,00	1 083 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-966,00	8 634,00
		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	9 600,00	-966,00	8 634,00
758			Różne rozliczenia	11 643 729,00	1 482,00	11 645 211,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 007,00	1 482,00	115 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 007,00	1 482,00	8 489,00
852			Pomoc społeczna	364 568,53	6 728,00	371 296,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 023,00	688,00	4 711,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 023,00	688,00	4 711,00
	85216		Zasiłki stałe	53 422,00	6 040,00	59 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 422,00	6 040,00	59 462,00
855			Rodzina	2 184 084,19	79 290,00	2 263 374,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 010,00	79 290,00	2 229 300,00
		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	79 290,00	2 189 000,00
Razem				34 614 458,71	86 534,00	34 700 992,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 lipca 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
600			Transport i łączność	2 315 051,76	-966,00	2 314 085,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	355 636,00	-966,00	354 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507,70	-966,00	6 541,70
750			Administracja publiczna	4 264 443,31	0,00	4 264 443,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 399,95	-20 000,00	3 080 399,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,74	-20 000,00	12 500,74
	75095		Pozostała działalność	861 100,16	20 000,00	881 100,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	20 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 956 284,33	1 482,00	17 957 766,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 565 662,57	1 482,00	11 567 144,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 173,99	1 482,00	9 655,99
	80104		Przedszkola	5 265 861,59	0,00	5 265 861,59
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 000,00	60 000,00	259 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	60 000,00	126 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 771 616,86	-120 000,00	1 651 616,86
851			Ochrona zdrowia	171 070,00	0,00	171 070,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 640,00	0,00	169 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 012,00	-2 000,00	22 012,00
852			Pomoc społeczna	2 019 422,53	6 728,00	2 026 150,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	-500,00	5 001,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 793,00	688,00	6 481,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 793,00	688,00	6 481,00
	85216		Zasiłki stałe	68 070,00	6 040,00	74 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 070,00	6 040,00	74 110,00
	85295		Pozostała działalność	174 767,48	0,00	174 767,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	500,00	1 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 793,09	-500,00	30 293,09
855			Rodzina	2 307 296,19	79 290,00	2 386 586,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 810,00	79 290,00	2 222 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 563,00	56 981,00	1 973 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 805,00	1 991,00	54 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 065,00	20 270,00	182 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	48,00	1 460,00
Razem				38 935 666,60	86 534,00	39 022 200,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 lipca 2024 roku

Załącznik Nr 9 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 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	9 600,00	-966,00	8 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-966,00	8 634,00
		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	9 600,00	-966,00	8 634,00
855			Rodzina	2 163 414,00	79 290,00	2 242 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 010,00	79 290,00	2 211 300,00
		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	79 290,00	2 189 000,00
Razem				3 425 914,99	78 324,00	3 504 238,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 600,00	-966,00	8 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	-966,00	8 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507,70	-966,00	6 541,70
855			Rodzina	2 163 414,00	79 290,00	2 242 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 010,00	79 290,00	2 211 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 563,00	56 981,00	1 973 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 805,00	1 991,00	48 796,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 947,00	20 270,00	181 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	48,00	1 303,00
Razem				3 425 914,99	78 324,00	3 504 238,99

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 lipca 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

Przychody

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	1 166,99	0,00	1 166,99

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 007,00	1 482,00	8 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 007,00	1 482,00	8 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 007,00	1 482,00	8 489,00
Razem				9 983,19	1 482,00	11 465,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 173,99	1 482,00	9 655,99
	80101		Szkoły podstawowe	8 173,99	1 482,00	9 655,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 173,99	1 482,00	9 655,99
Razem				11 150,18	1 482,00	12 632,18