

ZARZĄDZENIE NR 89/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 30 września 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 3 839 331,70 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 839 331,70 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. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. „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 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Zmiany w planie 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	157 923,00	138,00	158 061,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 531,00	138,00	58 669,00
		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	58 531,00	138,00	58 669,00
758			Różne rozliczenia	11 862 397,53	1 232,00	11 863 629,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 675,53	1 232,00	333 907,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 164,00	1 232,00	12 396,00
855			Rodzina	2 547 584,19	7 180,20	2 554 764,39
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	7 180,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20
Razem				34 733 373,02	8 550,20	34 741 923,22

Zmiany w planie 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	157 923,00	138,00	158 061,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 531,00	138,00	58 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,58	138,00	394,58
801			Oświata i wychowanie	18 258 375,96	1 232,00	18 259 607,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 724 923,41	1 232,00	11 726 155,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 156,00	30 000,00	873 156,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 330,99	1 232,00	13 562,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 336 600,46	-30 000,00	4 306 600,46
855			Rodzina	2 773 796,19	7 180,20	2 780 976,39
	85504		Wspieranie rodziny	87 712,00	7 180,20	94 892,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 631,00	6 000,00	66 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 305,00	1 033,20	12 338,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	147,00	1 734,00
Razem				37 954 580,91	8 550,20	37 963 131,11

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	872 061,51	0,00	872 061,51
	01095		Pozostała działalność	872 061,51	0,00	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	872 061,51	0,00	872 061,51
600			Transport i łączność	8 634,00	0,00	8 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 634,00	0,00	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	8 634,00	0,00	8 634,00
750			Administracja publiczna	87 849,00	0,00	87 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 849,00	0,00	87 849,00
		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	87 849,00	0,00	87 849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 923,00	138,00	158 061,00
	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	58 531,00	138,00	58 669,00

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	58 531,00	138,00	58 669,00
801			Oświata i wychowanie	55 944,71	0,00	55 944,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 944,71	0,00	55 944,71
		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	55 944,71	0,00	55 944,71
852			Pomoc społeczna	135 067,48	0,00	135 067,48
	85295		Pozostała działalność	135 067,48	0,00	135 067,48
		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	135 067,48	0,00	135 067,48
855			Rodzina	2 521 714,00	0,00	2 521 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 860,00	0,00	2 485 860,00
		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	2 463 560,00	0,00	2 463 560,00
		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	35 500,00	0,00	35 500,00
		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	35 500,00	0,00	35 500,00
Razem				3 839 193,70	138,00	3 839 331,70

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	872 061,51	0,00	872 061,51
	01095		Pozostała działalność	872 061,51	0,00	872 061,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220,60	0,00	5 220,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,86	0,00	883,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,90	0,00	127,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,29	0,00	8 152,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,60	0,00	2 714,60
		4430	Różne opłaty i składki	854 962,26	0,00	854 962,26
600			Transport i łączność	8 634,00	0,00	8 634,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 634,00	0,00	8 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 541,70	0,00	6 541,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,35	0,00	968,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,18	0,00	113,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,77	0,00	1 010,77
750			Administracja publiczna	87 849,00	0,00	87 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 849,00	0,00	87 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 849,00	0,00	87 849,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 923,00	138,00	158 061,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	58 531,00	138,00	58 669,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	0,00	34 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 584,93	0,00	19 584,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,73	0,00	3 315,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,78	0,00	457,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,58	138,00	394,58
		4300	Zakup usług pozostałych	320,78	0,00	320,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,20	0,00	395,20
801			Oświata i wychowanie	55 944,71	0,00	55 944,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 944,71	0,00	55 944,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,88	0,00	553,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 390,83	0,00	55 390,83
852			Pomoc społeczna	135 067,48	0,00	135 067,48
	85295		Pozostała działalność	135 067,48	0,00	135 067,48
		3110	Świadczenia społeczne	126 454,39	0,00	126 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8 613,09	0,00	8 613,09
855			Rodzina	2 521 714,00	0,00	2 521 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 860,00	0,00	2 485 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 107,00	0,00	2 210 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 480,00	0,00	55 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	0,00	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 367,00	0,00	212 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 466,00	0,00	1 466,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	0,00	35 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	0,00	35 500,00
Razem				3 839 193,70	138,00	3 839 331,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 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	11 164,00	1 232,00	12 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 164,00	1 232,00	12 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 164,00	1 232,00	12 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
855			Rodzina	2 670,19	0,00	2 670,19
	85595		Pozostała działalność	2 670,19	0,00	2 670,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 670,19	0,00	2 670,19
Razem				14 140,19	1 232,00	15 372,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 330,99	1 232,00	13 562,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 330,99	1 232,00	13 562,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 330,99	1 232,00	13 562,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00	0,00	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	2 670,19	0,00	2 670,19
	85595		Pozostała działalność	2 670,19	0,00	2 670,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 590,08	0,00	2 590,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,11	0,00	80,11
Razem				15 307,18	1 232,00	16 539,18