

ZARZĄDZENIE NR 108/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 14 listopada 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 2024 roku, poz. 1530 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 4 872 315,49 zł oraz dla wydatków na kwotę 4 872 315,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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
855			Rodzina	2 891 224,39	138,00	2 891 362,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	138,00	492,00
		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	138,00	492,00
Razem				36 363 717,97	138,00	36 363 855,97

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 403 793,00	0,00	4 403 793,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 594,20	4 000,00	202 594,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 000,00	13 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 114 399,95	-4 000,00	3 110 399,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,74	-4 000,00	28 500,74
801			Oświata i wychowanie	17 519 431,58	0,00	17 519 431,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 677 045,63	-115 955,55	11 561 090,08
		4300	Zakup usług pozostałych	198 590,00	6 000,00	204 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 445 701,24	-121 955,55	4 323 745,69
	80104		Przedszkola	4 593 613,44	95 694,59	4 689 308,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 002,45	-13 570,85	116 431,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 411,12	21 000,00	1 130 411,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 131,75	-4 000,00	61 131,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	-1 500,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 840,00	-6 000,00	42 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 066,50	-7 438,79	89 627,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 892,00	204,23	4 096,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 854,06	107 000,00	1 438 854,06
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 681,16	14 560,96	258 242,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 442,00	626,40	6 068,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 400,00	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	400,00	4 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,00	134,56	1 170,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 392,32	10 000,00	92 392,32
	80195		Pozostała działalność	13 700,00	5 700,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 700,00	6 700,00
852			Pomoc społeczna	2 211 112,88	0,00	2 211 112,88
	85202		Domy pomocy społecznej	176 800,00	1 500,00	178 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	1 500,00	178 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28,00	5 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501,00	-28,00	4 473,00
	85216		Zasilki stałe	84 663,50	-1 500,00	83 163,50
		3110	Świadczenia społeczne	84 663,50	-1 500,00	83 163,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 129 268,24	138,00	3 129 406,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	138,00	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	138,00	492,00
926			Kultura fizyczna	1 518 194,58	0,00	1 518 194,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 066 925,61	0,00	1 066 925,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 758,00	11 700,00	467 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 157,00	-1 082,00	32 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 271,00	-9 000,00	85 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 888,00	-3 600,00	9 288,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 971,00	-3 000,00	12 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,00	20 000,00	68 599,00
		4260	Zakup energii	96 558,50	-20 000,00	76 558,50
		4270	Zakup usług remontowych	16 450,63	-2 500,00	13 950,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 049,00	19 761,00	125 810,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	-1 200,00	2 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 492,00	-100,00	1 392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 752,00	-7 870,00	96 882,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	-60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	-2 025,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	-384,00	0,00
Razem				39 584 925,86	138,00	39 585 063,86

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 listopada 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

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	1 420 722,02	0,00	1 420 722,02
	01095		Pozostała działalność	1 420 722,02	0,00	1 420 722,02
		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	1 420 722,02	0,00	1 420 722,02
600			Transport i łączność	7 812,00	0,00	7 812,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 812,00	0,00	7 812,00
		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	7 812,00	0,00	7 812,00
750			Administracja publiczna	90 009,00	0,00	90 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 009,00	0,00	90 009,00
		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	90 009,00	0,00	90 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 199,00	0,00	158 199,00
	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	98 201,00	0,00	98 201,00
		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	98 201,00	0,00	98 201,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 669,00	0,00	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	58 669,00	0,00	58 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 541,99	0,00	58 541,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 541,99	0,00	58 541,99
		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	58 541,99	0,00	58 541,99
852			Pomoc społeczna	279 267,48	0,00	279 267,48
	85215		Dotądki mieszkaniowe	144 200,00	0,00	144 200,00
		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	144 200,00	0,00	144 200,00
	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	2 857 626,00	138,00	2 857 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 172,00	0,00	2 816 172,00
		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	2 793 872,00	0,00	2 793 872,00
		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	138,00	492,00
		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	138,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	0,00	41 100,00
		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	41 100,00	0,00	41 100,00
Razem				4 872 177,49	138,00	4 872 315,49

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	1 420 722,02	0,00	1 420 722,02
	01095		Pozostała działalność	1 420 722,02	0,00	1 420 722,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,60	0,00	9 220,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,86	0,00	1 483,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,90	0,00	207,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,34	0,00	12 230,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 714,60	0,00	4 714,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 392 864,72	0,00	1 392 864,72
600			Transport i łączność	7 812,00	0,00	7 812,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 812,00	0,00	7 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,70	0,00	5 719,70
		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	90 009,00	0,00	90 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 009,00	0,00	90 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 009,00	0,00	90 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 199,00	0,00	158 199,00
	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	98 201,00	0,00	98 201,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 422,25	0,00	64 422,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	4 839,32	0,00	4 839,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697,55	0,00	7 697,55
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 669,00	0,00	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	394,58	0,00	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	58 541,99	0,00	58 541,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 541,99	0,00	58 541,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,85	0,00	579,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 962,14	0,00	57 962,14
852			Pomoc społeczna	279 267,48	0,00	279 267,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 200,00	0,00	144 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	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	2 857 626,00	138,00	2 857 764,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 172,00	0,00	2 816 172,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 240,00	0,00	2 493 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 684,00	0,00	63 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	0,00	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 165,00	0,00	251 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,00	0,00	1 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	138,00	492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	138,00	492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	0,00	41 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00	0,00	41 100,00
Razem				4 872 177,49	138,00	4 872 315,49