

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2025 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. 1465 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), § 16 Uchwały Nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Dolsk na 2025 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 2025 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 3 493 991,54 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 493 991,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 244,00	300,00	99 544,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	300,00	98 349,00
		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	98 049,00	300,00	98 349,00
852			Pomoc społeczna	357 243,07	45 543,00	402 786,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 360,00	3 655,00	10 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 360,00	3 655,00	10 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 794,00	5 000,00	15 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 794,00	5 000,00	15 794,00
	85216		Zasiłki stałe	73 822,00	36 888,00	110 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 822,00	36 888,00	110 710,00
855			Rodzina	2 030 224,60	382 520,00	2 412 744,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 798,00	380 150,00	2 358 948,00
		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	1 916 798,00	380 150,00	2 296 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 091,00	2 370,00	33 461,00
		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	31 091,00	2 370,00	33 461,00
Razem				39 754 323,98	428 363,00	40 182 686,98

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 821 390,64	0,00	5 821 390,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 323,00	0,00	390 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	140,34	7 140,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	208,86	1 208,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-35,07	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-314,13	1 185,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 244,00	300,00	99 544,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	300,00	98 349,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 750,00	300,00	57 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	3 212,83	32 712,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	38,32	5 538,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	-100,48	774,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	-2 315,29	596,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	-206,08	865,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	-629,30	810,70
851			Ochrona zdrowia	204 210,97	0,00	204 210,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 560,97	0,00	202 560,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	7 000,00	22 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 028,00	-7 000,00	84 028,00
852			Pomoc społeczna	2 152 922,07	45 543,00	2 198 465,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 360,00	3 655,00	11 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 360,00	3 655,00	11 015,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 794,00	5 000,00	135 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 794,00	5 000,00	135 794,00
	85216		Zasiłki stałe	76 822,00	36 888,00	113 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 822,00	36 888,00	113 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 268 091,80	0,00	1 268 091,80
		4300	Zakup usług pozostałych	77 370,00	1 708,00	79 078,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 660,00	-908,00	6 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-800,00	800,00
855			Rodzina	5 007 786,64	382 520,00	5 390 306,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 798,00	380 150,00	2 355 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00	367 071,00	2 084 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	10 928,00	59 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 413,00	1 883,00	155 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	268,00	1 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 091,00	2 370,00	33 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 091,00	2 370,00	33 461,00
Razem				45 614 067,73	428 363,00	46 042 430,73

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		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	910 065,96	0,00	910 065,96
600			Transport i łączność	9 600,00	0,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		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	0,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	88 859,00	0,00	88 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 859,00	0,00	88 859,00
		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	88 859,00	0,00	88 859,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 244,00	300,00	99 544,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		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	1 195,00	0,00	1 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	300,00	98 349,00
		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	98 049,00	300,00	98 349,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		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	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	1 996 084,08	382 520,00	2 378 604,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 321,08	0,00	1 321,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 798,00	380 150,00	2 340 948,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	1 916 798,00	380 150,00	2 296 948,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	374,00
		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	374,00	0,00	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 091,00	2 370,00	33 461,00
		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	31 091,00	2 370,00	33 461,00
Razem				3 111 171,54	382 820,00	3 493 991,54

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział 750	„Administracja publiczna”	1 000,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00

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	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396,31	0,00	7 396,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,20	0,00	1 252,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,20	0,00	181,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,52	0,00	5 958,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056,20	0,00	3 056,20
		4430	Różne opłaty i składki	892 221,53	0,00	892 221,53
600			Transport i łączność	9 600,00	0,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	140,34	7 140,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	208,86	1 208,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-35,07	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-314,13	1 185,87
750			Administracja publiczna	88 859,00	0,00	88 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 859,00	0,00	88 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 859,00	0,00	88 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 244,00	300,00	99 544,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	0,00	1 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 049,00	300,00	98 349,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 750,00	300,00	57 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	3 212,83	32 712,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	38,32	5 538,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	-100,48	774,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	-2 315,29	596,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	-206,08	865,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	-629,30	810,70
852			Pomoc społeczna	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	0,00	7 318,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 996 084,08	382 520,00	2 378 604,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 321,08	0,00	1 321,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 798,00	380 150,00	2 340 948,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00	367 071,00	2 084 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	10 928,00	52 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	0,00	5 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 033,00	1 883,00	153 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	268,00	1 410,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	0,00	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 091,00	2 370,00	33 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 091,00	2 370,00	33 461,00
Razem				3 111 171,54	382 820,00	3 493 991,54