

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.31.2024
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 8 pkt. 1-9 Uchwały budżetowej Nr LXVII/514/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego uchwałą nr LXVII/514/2024 Rady Miejskiej Dąbje z dnia 23 stycznia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbje na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXVIII/518/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 lutego 2024r., uchwałą nr LXIX/524/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.16.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z 29 marca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.17.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z 4 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.20A.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z 12 kwietnia 2024r., uchwałą nr LXX/535/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 kwietnia 2024r., uchwałą nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 13 maja 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.23.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z 24 maja 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z 5 czerwca 2024r., uchwałą nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 19 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.30.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 20 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 69 821 160,04 zł zastępuje się kwotą 69 929 830,14 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 045 479,43 zł zastępuje się kwotą 33 154 149,53 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67 567 574,79 zł zastępuje się kwotą 67 676 244,89 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 723 301,53 zł zastępuje się kwotą 33 831 971,63 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysonowania części rezerwy celowej w kwocie 24 195,32 zł określonej w § 13 pkt. 3 uchwały budżetowej.

7. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbje
-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.31.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 113,00	15 293,00	136 406,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 544,00	12 493,00	92 037,00
		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	79 544,00	12 493,00	92 037,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 794,00	2 800,00	42 594,00
		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	39 794,00	2 800,00	42 594,00
758			Różne rozliczenia	16 389 046,00	6 300,00	16 395 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 973,00	6 300,00	81 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 973,00	6 300,00	36 273,00
852			Pomoc społeczna	2 095 896,83	-169,58	2 095 727,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 739,90	-169,58	1 177 570,32
		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	1 082 739,90	-169,58	1 082 570,32
855			Rodzina	3 060 329,10	4 942,00	3 065 271,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 388,00	4 942,00	57 330,00
		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	52 388,00	4 942,00	57 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 000,00	82 304,68	1 859 304,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	82 304,68	1 562 304,68

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	82 304,68	162 304,68
Razem:				69 821 160,04	108 670,10	69 929 830,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.31.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 113,00	15 293,00	136 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 544,00	12 493,00	92 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	8 880,00	60 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,64	401,49	2 381,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,66	58,09	334,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 893,05	2 371,48	14 264,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,25	384,94	6 131,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 418,40	282,00	7 700,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	115,00	345,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 794,00	2 800,00	42 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 800,00	25 800,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	-24 195,32	135 804,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-24 195,32	95 804,68
		4810	Rezerwy	100 000,00	-24 195,32	75 804,68
801			Oświata i wychowanie	16 469 611,13	6 300,00	16 475 911,13
	80195		Pozostała działalność	169 987,00	6 300,00	176 287,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 679,61	1 249,00	18 928,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 503,99	1 895,76	9 399,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,92	325,88	1 615,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 499,48	2 829,36	6 328,84
852			Pomoc społeczna	3 716 262,37	-169,58	3 716 092,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 032,92	-169,58	1 558 863,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 305,10	-169,58	102 135,52

	85295		Pozostała działalność	547 926,75	0,00	547 926,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-1 040,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 956,94	1 040,00	17 996,94
855			Rodzina	3 290 627,60	4 942,00	3 295 569,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 388,00	4 942,00	57 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 388,00	4 942,00	57 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 953 346,58	106 500,00	3 059 846,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 545 746,00	106 500,00	1 652 246,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 500,00	106 500,00	222 000,00
Razem:				67 567 574,79	108 670,10	67 676 244,89

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.31.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 113,00	15 293,00	136 406,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 544,00	12 493,00	92 037,00
		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	79 544,00	12 493,00	92 037,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 794,00	2 800,00	42 594,00
		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	39 794,00	2 800,00	42 594,00
852			Pomoc społeczna	1 334 546,01	-169,58	1 334 376,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 739,90	-169,58	1 082 570,32
		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	1 082 739,90	-169,58	1 082 570,32
855			Rodzina	3 050 329,10	4 942,00	3 055 271,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 388,00	4 942,00	57 330,00
		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	52 388,00	4 942,00	57 330,00
Razem:				5 538 941,53	20 065,42	5 559 006,95

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.31.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 113,00	15 293,00	136 406,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 544,00	12 493,00	92 037,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	8 880,00	60 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,64	401,49	2 381,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,66	58,09	334,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 893,05	2 371,48	14 264,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,25	384,94	6 131,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 418,40	282,00	7 700,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	115,00	345,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 794,00	2 800,00	42 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 800,00	25 800,00
852			Pomoc społeczna	1 334 546,01	-169,58	1 334 376,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 739,90	-169,58	1 082 570,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,10	-169,58	52 135,52
	85295		Pozostała działalność	246 633,11	0,00	246 633,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	-1 040,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 956,94	1 040,00	7 996,94
855			Rodzina	3 050 329,10	4 942,00	3 055 271,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 388,00	4 942,00	57 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 388,00	4 942,00	57 330,00
			Razem:	5 538 941,53	20 065,42	5 559 006,95

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr OS.0050.31.2024
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na rok 2024

I. Zmiana Planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain	Szkoły Podstawowe	75814 § 2100	29 973,00	6 300,00	36 273,00
RAZEM				29 973,00	6 300,00	36 273,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoły Podstawowe	80195 § 4750	7 503,99	1 895,76	9 399,75
			80195 § 4350	17 679,61	1 249,00	18 928,61
			80195 § 4850	1 289,92	325,88	1 615,80
			80195 § 4860	3 499,48	2 829,36	6 328,84
RAZEM				29 973,00	6 300,00	36 273,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OS.0050.31.2024

Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie zostają zwiększeniu o kwotę 108 670,10 zł do kwoty 69 929 830,14 zł w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 108 670,10 zł do kwoty 33 154 149,53 zł.
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

Dochody zwiększone zostały z następujących tytułów

- Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.803.5.2024 zwiększono dotację dział 751, rozdział 75113 § 2010 o kwotę 2 800,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

- Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.803.1.23.2024 zwiększono dotację dział 751, rozdział 75109 § 2010 o kwotę 12 493,00 z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych.

- Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2024.2 z dnia 20 czerwca 2024 zmniejszono dotację dział 852, rozdział 85203 § 2010 o kwotę 169,58 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 19 czerwca 2024 zwiększono dotację dział 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 4 942,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek opiekuna.

- zwiększono środki w dziale 921, rozdział 92120 § 2440 o kwotę 82 304,68 zł z przeznaczeniem na remont budynku Synagogi w Dąbiu - remont elewacji - etap III. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- zwiększono środki o kwotę 6 300,00 pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie zostają zwiększeniu o kwotę 108 670,10 zł do kwoty 67 676 244,89 zł w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 108 670,10 zł do kwoty 33 831 971,63 zł.
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.

Rozdysponowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - remont elewacji budynku Synagogi w Dąbiu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2024 nie uległy zmianie.