

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.76.2024
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 11 października 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 uchwale 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 dnia 29 marca 2024r., Zarządzeniem nr OS.0050.17.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 4 kwietnia 2024r. Zarządzeniem nr OS.0050.20A.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 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 dnia 24 maja 2024r., Zarządzeniem nr OS.0050.27.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 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 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.31.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 28 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.35.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 8 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.36.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 9 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.43.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 18 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.48.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 6 sierpnia 2024r., uchwałą Nr IV/38/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.66.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 30 sierpnia 2024r., uchwałą Nr V/45/2024 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 24 września 2024r., Zarządzeniem Nr OS.0050.73.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 26 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 62 571 910,71 zł zastępuje się kwotą 63 083 007,56 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 299 040,82 zł zastępuje się kwotą 34 810 137,67 zł.

2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 60 140 625,46 zł zastępuje się kwotą 60 651 722,31 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34 810 143,89 zł zastępuje się kwotą 35 321 240,74 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.

§ 2. W Zarządzeniu Nr OS.0050.73.2024 Burmistrza Miasta Dąbje z dnia 26 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Załącznik nr 3 w zakresie zmian wprowadzonych w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbje
/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.76.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 054 193,06	-888,00	8 053 305,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 573,00	-888,00	133 685,00
		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	21 575,00	-888,00	20 687,00
801			Oświata i wychowanie	7 543 316,94	-1 496,15	7 541 820,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
		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	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
852			Pomoc społeczna	2 034 076,87	295 095,00	2 329 171,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	295 095,00	295 095,00
		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	0,00	295 095,00	295 095,00
855			Rodzina	3 721 476,70	218 386,00	3 939 862,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 204,10	207 991,00	3 850 195,10
		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	3 595 075,00	207 991,00	3 803 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 750,00	10 395,00	82 145,00
		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	71 750,00	10 395,00	82 145,00

Razem:	62 571 910,71	511 096,85	63 083 007,56
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.76.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 702 729,72	-888,00	12 701 841,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 575,00	-888,00	170 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-888,00	167 112,00
750			Administracja publiczna	5 073 197,60	0,00	5 073 197,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 897,00	0,00	129 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-670,00	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	1 670,00
801			Oświata i wychowanie	16 849 758,28	-1 496,15	16 848 262,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 492,62	-1 481,33	58 011,29
		4300	Zakup usług pozostałych	594,90	-14,82	580,08
852			Pomoc społeczna	3 648 965,30	295 095,00	3 944 060,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	295 095,00	367 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	286 500,00	358 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 997,70	2 997,70
855			Rodzina	3 947 252,31	218 386,00	4 165 638,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 204,10	207 991,00	3 835 195,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 162 493,17	164 933,01	3 327 426,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 382,40	2 280,00	69 662,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 938,96	37 230,00	407 168,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,76	1 547,99	3 732,75
		4300	Zakup usług pozostałych	13 369,12	2 000,00	15 369,12

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 750,00	10 395,00	82 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 750,00	10 395,00	82 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 130 440,21	0,00	9 130 440,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 342 864,92	0,00	1 342 864,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 372,75	-83 600,00	1 176 772,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 900,00	83 600,00	116 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 956 674,27	0,00	4 956 674,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	2 000,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 429,65	172,35	2 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	26,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 198,35	17 801,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
Razem:				60 140 625,46	511 096,85	60 651 722,31

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.76.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 października 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
600			Transport i łączność	21 575,00	-888,00	20 687,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 575,00	-888,00	20 687,00
		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	21 575,00	-888,00	20 687,00
801			Oświata i wychowanie	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
		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	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
852			Pomoc społeczna	1 443 601,25	295 095,00	1 738 696,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	295 095,00	295 095,00
		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	0,00	295 095,00	295 095,00
855			Rodzina	3 699 282,10	218 386,00	3 917 668,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 204,10	207 991,00	3 835 195,10
		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	3 595 075,00	207 991,00	3 803 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 750,00	10 395,00	82 145,00
		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	71 750,00	10 395,00	82 145,00
Razem:				6 304 017,77	511 096,85	6 815 114,62

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.76.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 października 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
600			Transport i łączność	21 575,00	-888,00	20 687,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 575,00	-888,00	20 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-888,00	17 112,00
750			Administracja publiczna	129 897,00	0,00	129 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 897,00	0,00	129 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-670,00	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	670,00	1 670,00
801			Oświata i wychowanie	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 087,52	-1 496,15	58 591,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 492,62	-1 481,33	58 011,29
		4300	Zakup usług pozostałych	594,90	-14,82	580,08
852			Pomoc społeczna	1 443 601,25	295 095,00	1 738 696,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	295 095,00	295 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	286 500,00	286 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 997,70	2 997,70
855			Rodzina	3 699 282,10	218 386,00	3 917 668,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 627 204,10	207 991,00	3 835 195,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 162 493,17	164 933,01	3 327 426,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 382,40	2 280,00	69 662,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 938,96	37 230,00	407 168,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,76	1 547,99	3 732,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	13 369,12	2 000,00	15 369,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 750,00	10 395,00	82 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 750,00	10 395,00	82 145,00
Razem:				6 304 017,77	511 096,85	6 815 114,62

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OS.0050.76.2024 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 października 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	136 406,00	600,00	137 006,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 037,00	300,00	92 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,19	300,00	6 431,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 594,00	300,00	42 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,31	300,00	3 952,31
852			Pomoc społeczna	1 447 626,75	-4 025,50	1 443 601,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 637,44	-4 025,50	1 195 611,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 161,64	-4 025,50	52 136,14
			Razem:	6 307 443,27	-3 425,50	6 304 017,77

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr OS.0050.76.2024

Burmistrza Gminy Dąbie z dnia 11 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbie na rok 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 511 096,85 zł do kwoty 63 083 007,56 zł

Zmian w dochodach budżetu dokonano z następujących tytułów:

1) Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855:

- a) rozdział 85502§ 2010 o kwotę 207 991,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
- b) rozdział 85513§ 2010 o kwotę 10 395,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2) Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 o kwotę 1 496,15 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3) Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 600 rozdział 60004 § 2010 o kwotę 888,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

4) Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 na kwotę 295 095,00 zł z przeznaczeniem na sfinsowanie wypłat bonu energetycznego.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale 90005. Zabezpieczono środki na kary za nie osiągnięcie poziomu odzysku w odpadach za 2020 oraz 2021 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na rok 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 511 096,85 zł do kwoty 60 651 722,31 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbie na rok 2024 nie uległy zmianie.