

Zarządzenie Nr RO.0050.12.2024
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 07 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

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 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LVIII.512.2024 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 86 519 726,96 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 54 689 603,16 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 88 859 657,40 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 50 383 446,19 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dąbrówka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrówka



WÓJT
Zdzisław Zadróżny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.0050.12.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 07 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 86 519 726,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 54 689 603,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 5 620,00 zł do kwoty 16 860,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 19 405,00 zł do kwoty 104 069,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 47 600,00 zł do kwoty 82 839,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 1 900,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 439 201,96	80 525,00	86 519 726,96
dochody bieżące, w tym:	54 609 078,16	80 525,00	54 689 603,16
Transport i łączność	234 242,80	5 620,00	239 862,80
Administracja publiczna	194 091,00	19 405,00	213 496,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
Pomoc społeczna	679 773,83	6 000,00	685 773,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	1 900,00	4 300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 88 859 657,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 525,00 zł do kwoty 50 383 446,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 620,00 zł do kwoty 1 195 812,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 405,00 zł do kwoty 73 753,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 47 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 618,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 476,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 900,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 850,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 125 540,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 775,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.


Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	88 779 132,40	80 525,00	88 859 657,40
wydatki bieżące, w tym:	50 302 921,19	80 525,00	50 383 446,19
Transport i łączność	1 825 692,51	5 620,00	1 831 312,51
Administracja publiczna	6 182 800,00	19 405,00	6 202 205,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
Pomoc społeczna	2 305 548,83	6 000,00	2 311 548,83
Edukacyjna opieka wychowawcza	40 780,00	1 900,00	42 680,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.



WÓJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 234 242,80	5 620,00	17 239 862,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 242,80	5 620,00	174 862,80
		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	11 240,00	5 620,00	16 860,00
750			Administracja publiczna	218 091,00	19 405,00	237 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00	19 405,00	104 069,00
		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	84 664,00	19 405,00	104 069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 239,00	47 600,00	82 839,00
		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	35 239,00	47 600,00	82 839,00
852			Pomoc społeczna	679 773,83	6 000,00	685 773,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	1 900,00	4 300,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem				86 439 201,96	80 525,00	86 519 726,96


WOJT
Zenon Zadróśny

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	234 242,80	5 620,00	239 862,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 242,80	5 620,00	174 862,80
		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	11 240,00	5 620,00	16 860,00
750			Administracja publiczna	194 091,00	19 405,00	213 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00	19 405,00	104 069,00
		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	84 664,00	19 405,00	104 069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 239,00	47 600,00	82 839,00
		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	35 239,00	47 600,00	82 839,00
852			Pomoc społeczna	679 773,83	6 000,00	685 773,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400,00	1 900,00	4 300,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem				54 609 078,16	80 525,00	54 689 603,16

WÓJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 538 244,26	0,00	10 538 244,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	877 000,00	0,00	877 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	23 441 436,77	5 620,00	23 447 056,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 192,00	5 620,00	1 195 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 192,00	5 620,00	1 195 812,00
750			Administracja publiczna	6 182 800,00	19 405,00	6 202 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00	19 405,00	104 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00	4 405,00	73 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 668 587,00	0,00	4 668 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 940,00	-3 400,00	125 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 400,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 239,00	47 600,00	82 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00
852			Pomoc społeczna	2 305 548,83	6 000,00	2 311 548,83
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 759,00	6 000,00	10 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	5 000,00	6 618,00
		4220	Zakup środków żywności	476,00	1 000,00	1 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 780,00	1 900,00	42 680,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 085,82	0,00	5 565 085,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 767 639,00	0,00	1 767 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	-1 000,00	12 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 000,00	3 850,00
Razem				88 779 132,40	80 525,00	88 859 657,40

WOJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dąbrówka 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
600			Transport i łączność	11 240,00	5 620,00	16 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 240,00	5 620,00	16 860,00
		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	11 240,00	5 620,00	16 860,00
750			Administracja publiczna	84 664,00	19 405,00	104 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00	19 405,00	104 069,00
		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	84 664,00	19 405,00	104 069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 239,00	47 600,00	82 839,00
		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	35 239,00	47 600,00	82 839,00
Razem				5 228 299,83	72 625,00	5 300 924,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 240,00	5 620,00	16 860,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 240,00	5 620,00	16 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	5 620,00	16 860,00
750			Administracja publiczna	84 664,00	19 405,00	104 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 664,00	19 405,00	104 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 348,00	4 405,00	73 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 919,00	47 600,00	212 519,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 239,00	47 600,00	82 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	0,00	47 600,00	47 600,00
Razem	5 228 299,83	72 625,00	5 300 924,83



WÓJT
Zenon Zadróżny