

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 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza 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 zmniejsza się o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 89 849 146,73 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 58 019 022,93 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 92 189 077,17 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 53 710 865,96 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

Zenon Zadróżny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr R.O.0050.27.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 15 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 89 849 146,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 58 019 022,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 367,00 zł do kwoty 12 758,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 14 627,42 zł do kwoty 210 764,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zmniejsza się dochody o 612,00 zł do kwoty 306,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	89 859 019,15	-9 872,42	89 849 146,73
dochody bieżące, w tym:	58 028 895,35	-9 872,42	58 019 022,93
Pomoc społeczna	705 425,83	-15 239,42	690 186,41
Rodzina	4 437 691,00	5 367,00	4 443 058,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 92 189 077,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 872,42 zł do kwoty 53 710 865,96 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 6 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 450,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 5 246,00 zł do kwoty 12 422,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 121,00 zł do kwoty 229,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 350 344,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 65 873,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14 340,94 zł do kwoty 357 802,38 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 274,99 zł do kwoty 1 907,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11,49 zł do kwoty 66 880,51 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 12,00 zł do kwoty 6,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	92 198 949,59	-9 872,42	92 189 077,17
wydatki bieżące, w tym:	53 720 738,38	-9 872,42	53 710 865,96
Pomoc społeczna	2 331 200,83	-15 239,42	2 315 961,41
Rodzina	4 684 192,00	5 367,00	4 689 559,00

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
852			Pomoc społeczna	705 425,83	-15 239,42	690 186,41
	85295		Pozostała działalność	352 435,83	-15 239,42	337 196,41
		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	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	-612,00	306,00
855			Rodzina	4 437 691,00	5 367,00	4 443 058,00
	85595		Pozostała działalność	7 391,00	5 367,00	12 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 391,00	5 367,00	12 758,00
			Razem	89 859 019,15	-9 872,42	89 849 146,73

WOJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	705 425,83	-15 239,42	690 186,41
	85295		Pozostała działalność	352 435,83	-15 239,42	337 196,41
		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	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	-612,00	306,00
855			Rodzina	4 437 691,00	5 367,00	4 443 058,00
	85595		Pozostała działalność	7 391,00	5 367,00	12 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 391,00	5 367,00	12 758,00
Razem				58 028 895,35	-9 872,42	58 019 022,93

WÓJT
Zenon Żadróżny

Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 457,30	0,00	681 457,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 257,30	0,00	552 257,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-16 000,00	184 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 045 954,38	0,00	26 045 954,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 743,00	6 200,00	994 943,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 200,00	6 200,00
	80104		Przedszkola	5 460 989,00	-6 200,00	5 454 789,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 544,00	-6 200,00	350 344,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 323,00	0,00	88 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	1 000,00	22 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 873,00	-1 000,00	65 873,00
852			Pomoc społeczna	2 331 200,83	-15 239,42	2 315 961,41
	85295		Pozostała działalność	472 568,83	-15 239,42	457 329,41
		3110	Świadczenia społeczne	372 143,32	-14 340,94	357 802,38
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	-600,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,51	-274,99	1 907,52
		4300	Zakup usług pozostałych	66 892,00	-11,49	66 880,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	-12,00	6,00
855			Rodzina	4 684 192,00	5 367,00	4 689 559,00
	85595		Pozostała działalność	7 391,00	5 367,00	12 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 176,00	5 246,00	12 422,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00	121,00	229,00
Razem				92 198 949,59	-9 872,42	92 189 077,17

WOJT
Zenon ŻadróŃny

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
852			Pomoc społeczna	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
	85295		Pozostała działalność	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
		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	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
Razem				5 292 177,83	-14 627,42	5 277 550,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
	85295		Pozostała działalność	225 392,00	-14 627,42	210 764,58
		3110	Świadczenia społeczne	216 667,00	-14 340,94	202 326,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	-274,99	1 558,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 892,00	-11,49	6 880,51
Razem				5 292 177,83	-14 627,42	5 277 550,41

WOJT
Zenon Zadróżny