

Zarządzenie Nr RO.0050.33.2024

Wójta Gminy Dąbrówka

z dnia 30 lipca 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 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 (tj. 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 zwiększa się o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 73 889 754,42 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 59 164 897,70 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 76 450 867,59 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 57 421 149,46 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 – Plan dochodów bieżących – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 – Plan wydatków – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 11 – Plan dochodów i wydatków Gminy Dąbrówka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrówka

WÓJT

Zenon Zadróżny

SKARBNIK
GMINY DĄBRÓWKA

Dariusz Korczakowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.0050.33.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 73 889 754,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 59 164 897,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” zwiększa się dochody o 1 105,53 zł do kwoty 170 614,79 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 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 23,75 zł do kwoty 170,69 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 0,42 zł do kwoty 210 765,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 48,00 zł do kwoty 348,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 888 576,72	1 177,70	73 889 754,42
dochody bieżące, w tym:	59 163 720,00	1 177,70	59 164 897,70
Rolnictwo i łowiectwo	2 210 509,26	1 105,53	2 211 614,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 146,94	23,75	40 170,69
Pomoc społeczna	694 112,89	0,42	694 113,31
Rodzina	4 443 058,00	48,00	4 443 106,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 76 450 867,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 177,70 zł do kwoty 57 421 149,46 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 700,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21,68 zł do kwoty 1 244,30 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 083,85 zł do kwoty 167 269,40 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 350,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 340,00 zł do kwoty 4 140,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 693,00 zł do kwoty 14 843,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23,75 zł do kwoty 170,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 899,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 107 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,42 zł do kwoty 1 984,94 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 87 880,51 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 348,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 400,00 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 2 000,00 zł do kwoty 5 850,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 390,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 217 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 161 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 033,00 zł do kwoty 38 393,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 209 222,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł do kwoty 10 650,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 5 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 37 993,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 42 150,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	76 449 689,89	1 177,70	76 450 867,59
wydatki bieżące, w tym:	57 419 971,76	1 177,70	57 421 149,46
Rolnictwo i leśnictwo	1 302 569,26	1 105,53	1 303 674,79
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 386,59	23,75	692 410,34
Pomoc społeczna	2 319 887,89	0,42	2 319 888,31
Rodzina	4 689 559,00	48,00	4 689 607,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Zenon Zadrożny

Zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 434 872,26	1 105,53	7 435 977,79
	01095		Pozostała działalność	174 009,26	1 105,53	175 114,79
		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	169 509,26	1 105,53	170 614,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 146,94	23,75	40 170,69
	75495		Pozostała działalność	146,94	23,75	170,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,94	23,75	170,69
852			Pomoc społeczna	694 112,89	0,42	694 113,31
	85295		Pozostała działalność	341 122,89	0,42	341 123,31
		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	210 764,58	0,42	210 765,00
855			Rodzina	4 443 058,00	48,00	4 443 106,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	48,00	348,00
		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	300,00	48,00	348,00
				73 888 576,72	1 177,70	73 889 754,42

WOJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 210 509,26	1 105,53	2 211 614,79
	01095		Pozostała działalność	174 009,26	1 105,53	175 114,79
		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	169 509,26	1 105,53	170 614,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 146,94	23,75	40 170,69
	75495		Pozostała działalność	146,94	23,75	170,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,94	23,75	170,69
852			Pomoc społeczna	694 112,89	0,42	694 113,31
	85295		Pozostała działalność	341 122,89	0,42	341 123,31
		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	210 764,58	0,42	210 765,00
855			Rodzina	4 443 058,00	48,00	4 443 106,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	48,00	348,00
		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	300,00	48,00	348,00
Razem				59 163 720,00	1 177,70	59 164 897,70

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	6 982 049,26	1 105,53	6 983 154,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 029 080,00	0,00	6 029 080,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	-2 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 000,00	10 700,00
	01095		Pozostała działalność	169 509,26	1 105,53	170 614,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,62	21,68	1 244,30
		4430	Różne opłaty i składki	166 185,55	1 083,85	167 269,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 457,30	0,00	806 457,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	174 200,00	0,00	174 200,00
		4260	Zakup energii	164 700,00	-3 000,00	161 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	1 500,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 500,00	4 350,00
750			Administracja publiczna	7 432 713,56	0,00	7 432 713,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 158,00	0,00	863 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 426,00	-1 033,00	38 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	340,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	693,00	14 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 386,59	23,75	692 410,34
	75495		Pozostała działalność	146,94	23,75	170,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,94	23,75	170,69
801			Oświata i wychowanie	28 374 507,38	0,00	28 374 507,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 661 077,81	0,00	14 661 077,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 522,00	-300,00	209 222,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	300,00	2 899,00
	80195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	-850,00	10 650,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-1 250,00	5 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,00	-1 000,00	19 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 200,00	3 100,00	107 300,00
852			Pomoc społeczna	2 319 887,89	0,42	2 319 888,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 993,00	-21 000,00	37 993,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	58 993,00	-21 000,00	37 993,00
	85295		Pozostała działalność	461 255,89	21 000,42	482 256,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,52	0,42	1 984,94
		4300	Zakup usług pozostałych	66 880,51	21 000,00	87 880,51
855			Rodzina	4 689 559,00	48,00	4 689 607,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	48,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	48,00	348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 285,82	0,00	6 087 285,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 997 639,00	0,00	1 997 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	-4 000,00	42 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 500,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	2 000,00	5 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 890,00	500,00	6 390,00
			Razem	76 449 689,89	1 177,70	76 450 867,59

WÓJT

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

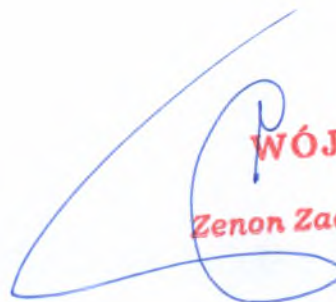
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	169 509,26	1 105,53	170 614,79
	01095		Pozostała działalność	169 509,26	1 105,53	170 614,79
		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	169 509,26	1 105,53	170 614,79
852			Pomoc społeczna	210 764,58	0,42	210 765,00
	85295		Pozostała działalność	210 764,58	0,42	210 765,00
		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	210 764,58	0,42	210 765,00
855			Rodzina	4 430 300,00	48,00	4 430 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	48,00	348,00
		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	300,00	48,00	348,00
Razem				5 277 550,41	1 153,95	5 278 704,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	169 509,26	1 105,53	170 614,79
	01095		Pozostała działalność	169 509,26	1 105,53	170 614,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,62	21,68	1 244,30
		4430	Różne opłaty i składki	166 185,55	1 083,85	167 269,40
852			Pomoc społeczna	210 764,58	0,42	210 765,00
	85295		Pozostała działalność	210 764,58	0,42	210 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,01	0,42	1 558,43
855			Rodzina	4 430 300,00	48,00	4 430 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	48,00	348,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	48,00	348,00
			Razem	5 277 550,41	1 153,95	5 278 704,36


WÓJT
Zenon Zadróżny