

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 zwiększa się o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 72 517 796,31 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 59 292 939,59 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 75 078 909,48 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 57 580 191,35 zł;

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

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrówka

WÓJT
Zenon Zadróżny

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.0050.41.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 72 517 796,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 59 292 939,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 39,89 zł do kwoty 210,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 708,00 zł do kwoty 22 518,00 zł;
- 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 7 473,00 zł do kwoty 20 231,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 505 575,42	12 220,89	72 517 796,31
dochody bieżące, w tym:	59 280 718,70	12 220,89	59 292 939,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 170,69	39,89	40 210,58
Pomoc społeczna	743 934,31	4 708,00	748 642,31
Rodzina	4 509 106,00	7 473,00	4 516 579,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 75 078 909,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 220,89 zł do kwoty 57 580 191,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 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 39,89 zł do kwoty 210,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 15 104,00 zł do kwoty 420 568,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 673 878,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 4 380,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 200,00 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 5 800,00 zł do kwoty 113 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 798,00 zł do kwoty 21 103,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 708,00 zł do kwoty 40 891,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 584,00 zł do kwoty 4 835,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 7 220,00 zł do kwoty 19 642,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 253,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 3 725,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 724 476,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 1 803 037,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 207 122,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 971 472,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 104,00 zł do kwoty 40 061,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 29 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 58 330,00 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 700,00 zł do kwoty 9 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 3 050,00 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 2 000,00 zł do kwoty 17 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 798,00 zł do kwoty 2 863,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 584,00 zł do kwoty 13 204,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 10 475,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 066 688,59	12 220,89	75 078 909,48
wydatki bieżące, w tym:	57 567 970,46	12 220,89	57 580 191,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 410,34	39,89	712 450,23
Pomoc społeczna	2 369 709,31	4 708,00	2 374 417,31
Rodzina	4 755 607,00	7 473,00	4 763 080,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 170,69	39,89	40 210,58
	75495		Pozostała działalność	170,69	39,89	210,58
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170,69	39,89	210,58
852			Pomoc społeczna	743 934,31	4 708,00	748 642,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 810,00	4 708,00	22 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	4 708,00	22 518,00
855			Rodzina	4 509 106,00	7 473,00	4 516 579,00
	85595		Pozostała działalność	12 758,00	7 473,00	20 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 758,00	7 473,00	20 231,00
Razem				72 505 575,42	12 220,89	72 517 796,31

WÓJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 170,69	39,89	40 210,58
	75495		Pozostała działalność	170,69	39,89	210,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170,69	39,89	210,58
852			Pomoc społeczna	743 934,31	4 708,00	748 642,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 810,00	4 708,00	22 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	4 708,00	22 518,00
855			Rodzina	4 509 106,00	7 473,00	4 516 579,00
	85595		Pozostała działalność	12 758,00	7 473,00	20 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 758,00	7 473,00	20 231,00
Razem				59 280 718,70	12 220,89	59 292 939,59

WÓJT
Zenon Zadróżny

Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	7 432 713,56	0,00	7 432 713,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 933,31	-500,00	5 610 433,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 976,00	-5 500,00	724 476,00
	75095		Pozostała działalność	493 037,25	500,00	493 537,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 410,34	39,89	712 450,23
	75495		Pozostała działalność	170,69	39,89	210,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,69	39,89	210,58
801			Oświata i wychowanie	28 374 507,38	0,00	28 374 507,38
	80101		Szkoły podstawowe	14 661 077,81	-196,00	14 660 881,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 464,00	15 104,00	420 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 037,00	-14 000,00	1 803 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 878,00	10 000,00	1 673 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 222,00	-2 100,00	207 122,00
		4260	Zakup energii	981 472,00	-10 000,00	971 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	800,00	4 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 943,00	196,00	995 139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	1 300,00	12 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 165,00	-1 104,00	40 061,00
	80104		Przedszkola	6 961 048,00	0,00	6 961 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-900,00	29 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 630,00	-4 300,00	58 330,00
	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	10 650,00	-700,00	9 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	-2 700,00	3 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	-2 000,00	17 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 300,00	5 800,00	113 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	-400,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 369 709,31	4 708,00	2 374 417,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 050,00	0,00	1 121 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 661,00	-3 798,00	2 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 305,00	3 798,00	21 103,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 183,00	4 708,00	40 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 183,00	4 708,00	40 891,00
855			Rodzina	4 755 607,00	7 473,00	4 763 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 350,00	0,00	4 538 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	-584,00	13 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251,00	584,00	4 835,00
	85595		Pozostała działalność	12 758,00	7 473,00	20 231,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 422,00	7 220,00	19 642,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	253,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 285,82	0,00	6 080 285,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 997 639,00	0,00	1 997 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	2 300,00	3 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	-2 300,00	10 475,00
Razem				75 066 688,59	12 220,89	75 078 909,48

WÓJT
Zenon Zadróżny