

Zarządzenie Nr RO.0050.611.2024
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29 lutego 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 2023 roku poz. 40 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 dokonuje się zmian w wydatkach Gminy na 2024 rok.

§ 2. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrówka

WÓJT

Radosław Korzeniewski



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.0050.611.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 62 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 21 755,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 9 250,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 8 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 3 315,00 zł do kwoty 114 397,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 688,00 zł do kwoty 41 165,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 686,00 zł do kwoty 23 269,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 020,00 zł do kwoty 27 847,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania Alkohol) wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 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 „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 21 360,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 694,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 99 000,00 zł do kwoty 3 140 916,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 50 500,00 zł do kwoty 21 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 56 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 759,00 zł do kwoty 7 875 512,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 950,00 zł do kwoty 592 368,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Alkohol) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 79 000,00 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 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 360,00 zł do kwoty 3 691 820,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 694,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 86 650,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.



WÓJT
 Radosław Korzeniewski

Zmiany w planie wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 231 685,00	0,00	6 231 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 472,00	-47 000,00	4 717 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 239 916,00	-99 000,00	3 140 916,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	50 000,00	62 800,00
	75095		Pozostała działalność	157 875,00	47 000,00	204 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 755,00	17 000,00	21 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 425,65	0,00	656 425,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 409,65	0,00	656 409,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-50 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	500,00	9 250,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 000,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	23 233 629,80	0,00	23 233 629,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 767 557,80	-7 394,00	14 760 163,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 082,00	3 315,00	114 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	400,00	3 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 560,00	-400,00	56 160,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 884 271,00	-8 759,00	7 875 512,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 318,00	-1 950,00	592 368,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 555,00	5 688,00	977 243,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 477,00	5 688,00	41 165,00
	80104		Przedszkola	3 104 128,00	0,00	3 104 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80107		Świetlice szkolne	515 200,00	686,00	515 886,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 583,00	686,00	23 269,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 472 026,00	1 020,00	1 473 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 827,00	1 020,00	27 847,00
851			Ochrona zdrowia	201 000,00	0,00	201 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	0,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-6 000,00	79 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	4 583 585,00	0,00	4 583 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 409 350,00	0,00	4 409 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			społecznego			
		3110	Swiadczenia społeczne	3 713 180,00	-21 360,00	3 691 820,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 360,00	21 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 599,53	0,00	5 489 599,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 789 326,00	0,00	2 789 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 694,00	4 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454 694,00	-4 694,00	2 450 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 650,00	-34 000,00	86 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00	-34 000,00	86 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 034,57	25 000,00	206 034,57
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	192 819,96	9 000,00	201 819,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	78 338 992,04	0,00	78 338 992,04

WÓJT

Radostaw Korzeniewski