

Zarządzenie Nr RO.0050.613.2024

Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 08 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 76 098 557,60 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 52 295 433,80 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 78 438 488,04 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 47 974 276,83 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrówka

WÓJT

Radostaw Korzeniewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.0050.613.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 08 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 76 098 557,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 52 295 433,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 205 000,00 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 678,00 zł do kwoty 14 238,00 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 „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 63 000,00 zł do kwoty 4 321 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 34 000,00 zł do kwoty 109 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 182,00 zł do kwoty 207,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 999 061,60	99 496,00	76 098 557,60
dochody bieżące, w tym:	52 195 937,80	99 496,00	52 295 433,80
Pomoc społeczna	330 477,80	2 678,00	333 155,80
Rodzina	4 337 084,00	96 818,00	4 433 902,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 78 438 488,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 496,00 zł do kwoty 47 974 276,83 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 39 603,12 zł do kwoty 248 475,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 19 775,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 12 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 208 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 678,00 zł do kwoty 32 611,00 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” zwiększa się wydatki o 40 260,00 zł do kwoty 3 732 080,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 740,00 zł do kwoty 196 711,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 473 163,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 109 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 9 961,97 zł do kwoty 15 961,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 694,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 39 603,12 zł do kwoty 3 101 312,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 199 522,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 143 932,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 346,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 182,00 zł do kwoty 207,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 19 961,97 zł do kwoty 234 846,03 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	78 338 992,04	99 496,00	78 438 488,04
wydatki bieżące, w tym:	47 874 780,83	99 496,00	47 974 276,83
Pomoc społeczna	1 956 252,80	2 678,00	1 958 930,80
Rodzina	4 583 585,00	96 818,00	4 680 403,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Radosław Korzeniowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	330 477,80	2 678,00	333 155,80
	85216		Zasilki stałe	203 000,00	2 000,00	205 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	2 000,00	205 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 560,00	678,00	14 238,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00	678,00	14 238,00
855			Rodzina	4 337 084,00	96 818,00	4 433 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 000,00	63 000,00	4 321 000,00
		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	4 258 000,00	63 000,00	4 321 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	-182,00	207,00
		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	389,00	-182,00	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00	34 000,00	109 000,00
		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	75 000,00	34 000,00	109 000,00
Razem				75 999 061,60	99 496,00	76 098 557,60

WÓJT
Radosław Korzeniewski

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	330 477,80	2 678,00	333 155,80
	85216		Zasilki stałe	203 000,00	2 000,00	205 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	2 000,00	205 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 560,00	678,00	14 238,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 560,00	678,00	14 238,00
855			Rodzina	4 337 084,00	96 818,00	4 433 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 000,00	63 000,00	4 321 000,00
		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	4 258 000,00	63 000,00	4 321 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	-182,00	207,00
		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	389,00	-182,00	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	75 000,00	34 000,00	109 000,00
		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	75 000,00	34 000,00	109 000,00
Razem				52 195 937,80	99 496,00	52 295 433,80

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)	4 717 472,00	0,00	4 717 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 916,00	-39 603,12	3 101 312,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 872,00	39 603,12	248 475,12
801			Oświata i wychowanie	23 233 629,80	0,00	23 233 629,80
	80101		Szkoły podstawowe	14 760 163,80	-6 000,00	14 754 163,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 522,00	-6 000,00	199 522,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	977 243,00	6 000,00	983 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00	6 000,00	19 775,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	946 633,00	0,00	946 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 932,00	-3 000,00	143 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,00	-4 000,00	22 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	7 000,00	12 700,00
852			Pomoc społeczna	1 956 252,80	2 678,00	1 958 930,80
	85216		Zasilki stałe	206 000,00	2 000,00	208 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	2 000,00	208 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 933,00	678,00	32 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 933,00	678,00	32 611,00
855			Rodzina	4 583 585,00	96 818,00	4 680 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 350,00	63 000,00	4 472 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 691 820,00	40 260,00	3 732 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 971,00	6 740,00	196 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 163,00	16 000,00	473 163,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00	-182,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00	-182,00	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	75 000,00	34 000,00	109 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	34 000,00	109 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 808,00	-19 961,97	234 846,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 961,97	15 961,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,00	10 000,00	14 694,00
Razem				78 338 992,04	99 496,00	78 438 488,04

Radosław Korzeniewski