

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 30 930,00 zł do kwoty 70 466 123,74 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 60 889 934,31 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 73 165 102,76 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 59 780 228,91 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku – ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Dąbrówka w 2024 roku – 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 Zadróśny

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr RO.0050.70.2024 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 70 466 123,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 60 889 934,31 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 25 391,00 zł do kwoty 265 966,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 539,00 zł do kwoty 143 860,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	70 435 193,74	30 930,00	70 466 123,74
dochody bieżące, w tym:	60 859 004,31	30 930,00	60 889 934,31
Pomoc społeczna	1 103 342,40	30 930,00	1 134 272,40

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 73 165 102,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 930,00 zł do kwoty 59 780 228,91 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 92 100,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 362 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 3 251 788,88 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 70 000,00 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 75,00 zł do kwoty 13 014,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 140,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 391,00 zł do kwoty 269 966,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 624,00 zł do kwoty 844 462,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 797,00 zł do kwoty 151 955,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 118,00 zł do kwoty 14 437,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 406 024,65 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 1 018,00 zł do kwoty 206 229,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 793,00 zł do kwoty 34 096,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 3 477,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 27 400,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 31 760,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 274 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 28 354,31 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 1 140,00 zł do kwoty 899 204,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 75,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 77 380,51 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” zmniejsza się wydatki o 4 270,00 zł do kwoty 519 070,00 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

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 018,00 zł do kwoty 978,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 9 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dąbrówka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 134 172,76	30 930,00	73 165 102,76
wydatki bieżące, w tym:	59 749 298,91	30 930,00	59 780 228,91
Pomoc społeczna	2 703 442,40	30 930,00	2 734 372,40

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	1 103 342,40	30 930,00	1 134 272,40
	85216		Zasiłki stałe	240 575,00	25 391,00	265 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 575,00	25 391,00	265 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 321,00	5 539,00	143 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 321,00	5 539,00	143 860,00
Razem				70 435 193,74	30 930,00	70 466 123,74


WÓJT
Zenon Zadrótny

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.70.2024
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 06 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dąbrówka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 103 342,40	30 930,00	1 134 272,40
	85216		Zasiłki stałe	240 575,00	25 391,00	265 966,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 575,00	25 391,00	265 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 321,00	5 539,00	143 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 321,00	5 539,00	143 860,00
Razem				60 859 004,31	30 930,00	60 889 934,31


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 łowiectwo	5 436 628,47	0,00	5 436 628,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 280 140,88	0,00	4 280 140,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	1 000,00	92 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	2 000,00	22 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 760,00	-3 000,00	31 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	842 540,00	0,00	842 540,00
		4260	Zakup energii	354 000,00	8 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	-8 000,00	274 000,00
750			Administracja publiczna	7 450 526,56	0,00	7 450 526,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 620 908,31	0,00	5 620 908,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	-1 200,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 788,88	5 000,00	3 251 788,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 800,00	1 200,00	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 354,31	-5 000,00	28 354,31
801			Oświata i wychowanie	29 376 683,10	0,00	29 376 683,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 383,00	75,00	1 163 458,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 939,00	75,00	13 014,00
	80104		Przedszkola	7 309 548,00	-1 140,00	7 308 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 344,00	-1 140,00	899 204,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 140,00	1 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 140,00	1 140,00
	80107		Świetlice szkolne	592 334,00	-75,00	592 259,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 775,00	-75,00	5 700,00
852			Pomoc społeczna	2 703 442,40	30 930,00	2 734 372,40
	85216		Zasilki stałe	244 575,00	25 391,00	269 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 575,00	25 391,00	269 966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 050,00	5 539,00	1 164 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 838,00	4 624,00	844 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 158,00	797,00	151 955,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 319,00	118,00	14 437,00
	85295		Pozostała działalność	485 990,40	0,00	485 990,40
		3110	Świadczenia społeczne	400 524,65	5 500,00	406 024,65
		4300	Zakup usług pozostałych	82 880,51	-5 500,00	77 380,51
855			Rodzina	5 275 247,00	0,00	5 275 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 828,00	-4 270,00	4 997 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 211,00	1 018,00	206 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 340,00	-4 270,00	519 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	-1 018,00	978,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 303,00	793,00	34 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 303,00	793,00	34 096,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 523,00	3 477,00	91 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 523,00	3 477,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	3 170 891,90	0,00	3 170 891,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 300,00	100,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	100,00	27 400,00
	92695		Pozostała działalność	3 143 591,90	-100,00	3 143 491,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-100,00	9 400,00
Razem				73 134 172,76	30 930,00	73 165 102,76

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	4 912 260,00	0,00	4 912 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 478,00	0,00	4 784 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 740,00	1 018,00	97 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	-1 018,00	978,00
Razem				6 205 402,79	0,00	6 205 402,79

WÓJT
Zenon Zadróźny