

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 31 października 2024 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XLIX/328/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/328/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2023 roku zmienionej Zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem nr 3A/2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LI/340/2024 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 15 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LII/346/2024 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem nr 34/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIV/352/2024 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 23 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr 10/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr 14/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr 27/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/18/2024 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 16 lipca 2024 roku, Zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 23 lipca 2024 roku, Zarządzeniem nr 31/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku, Zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 38/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 4 września 2024 roku, Zarządzeniem nr 44/2024 z dnia 19 września 2024 roku, Zarządzeniem nr 51/2024 z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem nr 59/2024 z dnia 16 października 2024 roku, Uchwałą Nr VI/26/2024 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 października 2024 roku wprowadzić:

- 1) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2024 – 39 384 087,75 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe 5 616 601,08 zł,
- 2) dochody bieżące 33 767 486,67 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 896 811,12 zł,
 - b) subwencja ogólna – 14 397 466,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 1 000,00 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 959 267,00 zł,
 - e) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 400 901,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2024 – 44 274 756,61 zł

- 1) wydatki majątkowe – 8 495 975,01 zł,
- 2) wydatki bieżące – 35 778 781,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 444 389,48 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 415 530,37 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 2 651 594,45 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 746 575,41 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 470 691,89 zł,
- f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5 896 811,12 zł,
- g) na obsługę długu – 50 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2024 roku.

Wójt Gminy Dąbrowa

Agnieszka Ziółkowska

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 309,95	-3 584,00	78 725,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 429,95	-3 584,00	74 845,95
		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	78 410,00	-3 584,00	74 826,00
758			Różne rozliczenia	14 618 013,00	22 090,00	14 640 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 547,00	22 090,00	242 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 547,00	22 090,00	242 637,00
852			Pomoc społeczna	775 224,86	12 561,00	787 785,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 880,00	685,00	10 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 380,00	685,00	8 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 160,00	11 876,00	162 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 827,00	11 876,00	159 703,00
Razem:				39 353 020,75	31 067,00	39 384 087,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 763 144,95	-3 584,00	5 759 560,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 429,95	-3 584,00	74 845,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00	-2 889,42	60 620,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-606,77	8 293,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-87,81	1 112,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 306 841,00	5 000,00	5 311 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	5 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	-10 000,00	351 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 500,00	-5 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 657,00	0,00	127 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	0,00	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,91	1 404,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,86	237,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,23	30,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	-473,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 525 270,40	22 090,00	14 547 360,40
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	597 080,00	0,00	597 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 130,00	5 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 490,00	-2 130,00	367 360,00

	80195		Pozostała działalność	384 442,49	22 090,00	406 532,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	2 635,00	17 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00	-2 635,00	103 365,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 385,86	18 470,01	202 855,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 161,14	3 619,99	39 781,13
852			Pomoc społeczna	1 902 263,86	12 561,00	1 914 824,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 480,00	685,00	11 165,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 980,00	685,00	8 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 259,00	11 876,00	887 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 700,00	10 860,00	565 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 566,00	891,00	103 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 736,00	125,00	16 861,00
Razem:				44 243 689,61	31 067,00	44 274 756,61

Zmiany planu dochodów i wydatków zleconych budżetu gminy na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 410,00	-3 584,00	74 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 410,00	-3 584,00	74 826,00
		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	78 410,00	-3 584,00	74 826,00
Razem:				5 900 395,12	-3 584,00	5 896 811,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 410,00	-3 584,00	74 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 410,00	-3 584,00	74 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 510,00	-2 889,42	60 620,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-606,77	8 293,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 200,00	-87,81	1 112,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 657,00	0,00	127 657,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 673,00	0,00	1 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 404,91	1 404,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,86	237,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	30,23	30,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	-473,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
Razem:				5 900 395,12	-3 584,00	5 896 811,12

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną przez gminę obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Fundusz Pomocy w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280,00	0,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	0,00	280,00
758			Różne rozliczenia	220 547,00	22 090,00	242 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 547,00	22 090,00	242 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 547,00	22 090,00	242 637,00
852			Pomoc społeczna	2 566,00	0,00	2 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00	776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00	0,00	776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700,00	0,00	700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	1 090,00	0,00	1 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 090,00	0,00	1 090,00
Razem:				223 412,95	22 090,00	245 502,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19,95	0,00	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,95	0,00	19,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,71	0,00	16,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,24	0,00	3,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280,00	0,00	280,00
	75495		Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	280,00	0,00	280,00
801			Oświata i wychowanie	220 547,00	22 090,00	242 637,00
	80195		Pozostała działalność	220 547,00	22 090,00	242 637,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 385,86	18 470,01	202 855,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 161,14	3 619,99	39 781,13
852			Pomoc społeczna	2 566,00	0,00	2 566,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00	776,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00	776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700,00	0,00	700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	1 090,00	0,00	1 090,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 090,00	0,00	1 090,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
Razem:				223 412,95	22 090,00	245 502,95

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2024 zmniejszono po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 75011 środki w wysokości 4 013,00 na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2024r.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2024 zwiększono po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 85219 środki w wysokości 5 760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2024 zwiększono po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 85219 środki w wysokości 6 116,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.95.2024 zwiększono po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 85213 środki w wysokości 685,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.97.2024 zwiększono po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 75011 środki w wysokości 429,00 na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich w ilości spraw wykonanych do końca września 2024r. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku 2024.

6. Informacją Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g zwiększono po stronie dochodów i wydatków, w rozdziale 75814, środki w wysokości 22 090,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 zwiększono środki w wysokości 5 000,00 zł w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 10 000,00 zł w paragrafie szkolenia pracowników, umniejszając środki w wysokości 10 000,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 75095 w wysokości 5 000,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych.

8. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w rozdziale 75101 zwiększono środki w wysokości 1 404,91 zł w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników, w wysokości 237,86 zł w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości 30,23 zł w paragrafie składki na fundusz pracy, umniejszając środki w wysokości 473,00 zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia, w wysokości 1 200,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych.

9. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – w rozdziale 80149 zwiększono środki w wysokości 2 130,00 zł w paragrafie zakup usług pozostałych, umniejszając środki w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Rozdział 80195 zwiększono środki w wysokości 2 635,00 zł w paragrafie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umniejszając środki w paragrafie odpisy na ZFŚS.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	61/2024
Data dokumentu	2024-10-31
Organ wydający	Wójt Gminy Dąbrowa
Przedmiot regulacji	zmieniające Uchwałę Nr XLIX/328/2023 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	480AB300-B951-46EF-B279-A2C0BE0A5C26

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1046385298
Numer seryjny	42FA10F663AEDDDBECC73791D88877F6C581465C
Osoba podpisująca	Agnieszka Ziółkowska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.10.2024 09:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL