

ZARZĄDZENIE NR 73/2024

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 22 maja 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 609), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr LVIII/428/2023 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2024r., uchwałą Nr LIX/446/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2024r., uchwałą Nr LX/454/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2024r., zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXI/456/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 45 010 028,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 618 951,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 28 956 227,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 038 142,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 918 084,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 087 251,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 242 710,55 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 32 761,61 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

e) obsługa długu 300 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 391 077,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 339 077,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 052 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 7 zmienia się ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 maja 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 206 575,19	0,00	3 206 575,19
	01095		Pozostała działalność	1 029 475,19	0,00	1 029 475,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 667,58	1 067,05	5 734,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	-1 067,05	6 929,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 003,52	0,00	1 003 003,52
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-13 048,00	106 952,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-13 048,00	106 952,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-13 048,00	106 952,00
855			Rodzina	3 143 296,00	0,00	3 143 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 700,00	0,00	2 856 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 155,00	-100 000,00	2 505 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 954,00	100 000,00	264 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911 266,00	13 048,00	3 924 314,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 366,00	13 048,00	56 414,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 366,00	4 000,00	29 366,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 048,00	13 048,00
Razem:			45 010 028,33	0,00	45 010 028,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 maja 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
	01095		Pozostała działalność	1 021 975,19	0,00	1 021 975,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	0,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,09	0,00	1 932,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,58	1 067,05	2 234,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	0,00	3 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 003 003,52	-1 067,05	1 001 936,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	330,00
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	96 031,00	0,00	96 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 031,00	0,00	96 031,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 399,00	0,00	67 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 074,00	0,00	12 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	0,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 123,00	0,00	116 123,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	0,00	1 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,50	0,00	246,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,50	0,00	35,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 384,00	0,00	90 384,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	0,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506,00	0,00	14 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,96	0,00	2 813,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	0,00	228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,09	0,00	2 375,09

	4300	Zakup usług pozostałych	10 302,95	0,00	10 302,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	158,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 023,00	0,00	24 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	0,00	10 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	0,00	1 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	966 935,80	0,00	966 935,80
	85203	Ośrodki wsparcia	683 220,00	0,00	683 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	0,00	453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	29 315,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,25	0,00	15 985,25
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	0,00	15 711,41
	4480	Podatek od nieruchomości	2 208,00	0,00	2 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 522,00	0,00	11 522,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 352,00	0,00	11 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	170,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 050,00	0,00	50 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	0,00	50 050,00
85295		Pozostała działalność	222 143,80	0,00	222 143,80
	3110	Świadczenia społeczne	213 462,55	0,00	213 462,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,25	0,00	478,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	0,00	4 612,00

855		Rodzina	2 904 485,00	0,00	2 904 485,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 900,00	0,00	2 840 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 155,00	-100 000,00	2 505 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 954,00	100 000,00	264 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	0,00	1 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 485,00	0,00	63 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 485,00	0,00	63 485,00
Razem:			5 130 549,99	0,00	5 130 549,99

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 73/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 22 maja 2024r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok poprzez przeniesienia planu finansowego w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 855 Rodzina i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska między paragrafami w ramach rozdziałów.

Ponadto w dziale 758 Różne rozliczenia, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 13 048,00 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki związane z otrzymaną decyzją wymierzającą administracyjną karę pieniężną za nieosiągnięcie w 2020r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 2 679 060,08 zł pozostaje bez zmian.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz wydatków jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej oraz zgodnie z art. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i celowej.

Działając na podstawie upoważnień Rady Gminy Dąbrowa Biskupia, wynikających z § 14 pkt. 2 uchwały Nr LVIII/428/2023 z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących, między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami oraz za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych.