

ZARZĄDZENIE NR 133/2024

WÓJTA GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 18 października 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. 1465), 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 2024r. poz. 1530) 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., zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2024r., uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 76/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą Nr III/15/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 77/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2024r., uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 102/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 107/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 112/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2024r., zarządzeniem Nr 116/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2024r., uchwałą Nr V/29/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2024r., zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2024r., zarządzeniem Nr 123/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2024r., zarządzeniem Nr 129/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2024r., zarządzeniem Nr 132/2024 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 39 890 346,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36 404 112,87 zł, w tym:

- a) dochody własne 9 507 638,00 zł,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 3 212 324,00 zł,
- c) subwencje 14 887 151,00 zł,
- d) dotacje celowe 8 796 999,87 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 462 685,03 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 3 486 233,27 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 255 840,00 zł;
- b) dotacje celowe na inwestycje 3 226 593,27 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 511 243,87 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 800,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 41 513 989,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 601 042,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30 401 057,51 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 436 625,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 964 431,85 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 125 751,85 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 509 148,63 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 295 084,01 zł,
- e) obsługa długu 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 912 947,00 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 010 947,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 227 058,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 902 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) 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 załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2024 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 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 133/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 873 410,56	33 504,00	1 906 914,56
	85203		Ośrodki wsparcia	759 085,00	5 820,00	764 905,00
		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	757 500,00	5 820,00	763 320,00
	85216		Zasiłki stałe	123 867,00	999,00	124 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 267,00	999,00	124 266,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 419,00	8 425,00	218 844,00
		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	27 212,00	8 425,00	35 637,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 520,00	18 260,00	97 780,00
		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	78 320,00	18 260,00	96 580,00
855			Rodzina	3 758 364,85	391 552,00	4 149 916,85

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 469,00	374 342,00	4 013 811,00	
		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	3 612 669,00	374 342,00	3 987 011,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 537,00	17 210,00	103 747,00	
		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	86 537,00	17 210,00	103 747,00
Razem:			39 465 290,14	425 056,00	39 890 346,14	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	106 952,00	-1 100,00	105 852,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 952,00	-1 100,00	105 852,00
		4810	Rezerwy	106 952,00	-1 100,00	105 852,00
852			Pomoc społeczna	3 534 709,89	34 604,00	3 569 313,89
	85203		Ośrodki wsparcia	757 500,00	5 820,00	763 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 215,75	5 717,34	23 933,09
		4260	Zakup energii	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 025,00	2 500,00	37 525,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-300,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 197,34	4 302,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 908,00	1 100,00	10 008,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
85216		Zasiłki stałe	123 267,00	999,00	124 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 267,00	999,00	124 266,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 677,00	8 425,00	920 102,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 809,00	8 301,00	35 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 403,00	124,00	27 527,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 633,00	18 260,00	298 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 320,00	18 260,00	106 580,00
855		Rodzina	3 950 584,85	391 552,00	4 342 136,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 469,00	374 342,00	4 003 811,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 119 445,00	310 112,00	3 429 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 739,00	9 384,00	96 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 254,00	54 616,00	459 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00	230,00	2 361,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 537,00	17 210,00	103 747,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 537,00	17 210,00	103 747,00

Razem:	41 088 933,00	425 056,00	41 513 989,00
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINIISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
		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	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
600			Transport i łączność	6 400,00	0,00	6 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	6 400,00
		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	6 400,00	0,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	97 796,00	0,00	97 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	0,00	97 796,00
		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	97 796,00	0,00	97 796,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 523,00	0,00	148 523,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 716,00	
		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	1 716,00	0,00	1 716,00
	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	
		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	90 384,00	0,00	90 384,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 423,00	0,00	56 423,00	
		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	56 423,00	0,00	56 423,00
801		Oświata i wychowanie	56 871,53	0,00	56 871,53	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	0,00	56 871,53	
		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	56 871,53	0,00	56 871,53
852		Pomoc społeczna	1 277 553,28	32 505,00	1 310 058,28	
	85203	Ośrodki wsparcia	757 500,00	5 820,00	763 320,00	

	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	757 500,00	5 820,00	763 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	0,00	210 120,00
	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	210 120,00	0,00	210 120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 212,00	8 425,00	35 637,00
	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	27 212,00	8 425,00	35 637,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 320,00	18 260,00	96 580,00
	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	78 320,00	18 260,00	96 580,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	0,00	204 401,28
	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	204 401,28	0,00	204 401,28
855		Rodzina	3 701 076,00	391 552,00	4 092 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 669,00	374 342,00	3 988 011,00
	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	3 612 669,00	374 342,00	3 987 011,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	870,00
	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	870,00	0,00	870,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 537,00	17 210,00	103 747,00
	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	86 537,00	17 210,00	103 747,00
Razem:			6 782 523,12	424 057,00	7 206 580,12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 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	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
	01095		Pozostała działalność	1 494 303,31	0,00	1 494 303,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 688,00	0,00	16 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,28	0,00	2 844,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,78	0,00	316,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,19	0,00	2 516,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 604,80	0,00	6 604,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 465 003,26	0,00	1 465 003,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	330,00
600			Transport i łączność	6 400,00	0,00	6 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	97 796,00	0,00	97 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 796,00	0,00	97 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 553,76	0,00	69 553,76

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00	0,00	2 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	0,00	12 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	0,00	1 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 424,24	0,00	11 424,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 523,00	0,00	148 523,00
	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	56 423,00	0,00	56 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628,00	0,00	11 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,57	0,00	2 349,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,61	0,00	152,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,82	0,00	1 388,82
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	104,00
801		Oświata i wychowanie	56 871,53	0,00	56 871,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 871,53	0,00	56 871,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	563,07	0,00	563,07
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 308,46	0,00	56 308,46
852		Pomoc społeczna	1 277 553,28	32 505,00	1 310 058,28
	85203	Ośrodki wsparcia	757 500,00	5 820,00	763 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 200,00	0,00	510 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 315,34	0,00	29 315,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 293,00	0,00	96 293,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 282,00	0,00	13 282,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 215,75	5 717,34	23 933,09

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053,50	0,00	1 053,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	0,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 025,00	2 500,00	37 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-300,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 100,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 197,34	4 302,66
	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	-900,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 120,00	0,00	210 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	0,00	204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	0,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	0,00	473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	0,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	0,00	2 838,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 212,00	8 425,00	35 637,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 809,00	8 301,00	35 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	124,00	527,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 320,00	18 260,00	96 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 320,00	18 260,00	96 580,00
85295		Pozostała działalność	204 401,28	0,00	204 401,28
	3110	Świadczenia społeczne	196 068,81	0,00	196 068,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	0,00	172,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,77	0,00	2 523,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,00	0,00	4 612,00
855		Rodzina	3 701 076,00	391 552,00	4 092 628,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 669,00	374 342,00	3 988 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 119 445,00	310 112,00	3 429 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 739,00	9 384,00	96 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 254,00	54 616,00	459 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00	230,00	2 361,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	0,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	870,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 537,00	17 210,00	103 747,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 537,00	17 210,00	103 747,00
Razem:		6 782 523,12	424 057,00	7 206 580,12

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 133/2024

Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 18 października 2024r.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r. w łącznej kwocie 33 504,00 zł, w tym w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 5 820,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w październiku 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 999,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8 425,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 18 260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez.cel.poz.25;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024r. w łącznej kwocie 391 552,00 zł, w tym w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 374 342,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna o kwotę 17 210,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- w dziale 758 Różne rozliczenia, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie 1 100,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna na wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej).

Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych, natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1 623 642,86 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.