



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2024 r.

Poz. 1889

ZARZĄDZENIE Nr 21/2024 WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2024 poz.167) oraz uchwały Nr LVIII/632/2023 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 176 z późn. zm.)

§ 1. W budżecie gminy na rok 2024 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy § 1 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 1 Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 103 182 212,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 75 652 752,62 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 27 529 460,00 zł.”

2. Dotychczasowy §2 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 107 762 850,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 73 166 636,14 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 34 596 213,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

3. Dotychczasowy §8 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 7 096 104,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 021 449,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a do niniejszego zarządzenia,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 230 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a”..

4. Dotychczasowy § 15 Uchwały nr LVIII/632/2023 Rady Gminy Dobrcz z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2024 r. otrzymuje brzmienie: „§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 103 000,00 zł,
2. celową w wysokości 175 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy
Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.
 Dochody gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 199 321,00	139,62	1 199 460,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 321,00	139,62	195 460,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139,62	139,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		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	60 642,00	8 860,00	69 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 578,00	20 000,00	132 578,00
	75495		Pozostała działalność	40 128,00	20 000,00	60 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 128,00	20 000,00	60 128,00
758			Różne rozliczenia	30 312 522,00	26 747,00	30 339 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 711,00	26 747,00	90 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 465,00	26 747,00	77 212,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 549,00	1 436 709,00	3 251 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 407,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	1 016 016,00	1 186 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	345 286,00	345 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00
852			Pomoc społeczna	2 512 140,00	151 368,00	2 663 508,00
	85295		Pozostała działalność	4 912,00	151 368,00	156 280,00
		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	4 412,00	151 368,00	155 780,00
855			Rodzina	5 475 737,00	9 543,00	5 485 280,00
	85595		Pozostała działalność	41 453,00	9 543,00	50 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 253,00	9 543,00	50 796,00
Razem:				101 528 846,00	1 653 366,62	103 182 212,62

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Wydatki gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 407 287,96	50 000,00	26 457 287,96
	60016		Drogi publiczne gminne	23 779 451,96	50 000,00	23 829 451,96
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	10 517 811,00	139,62	10 517 950,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	515 311,00	139,62	515 450,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,62	139,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 188,00	0,00	1 417 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	-1 400,00	602 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	1 400,00	15 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 860,00	19 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 778,00	20 000,00	451 778,00
	75495		Pozostała działalność	40 128,00	20 000,00	60 128,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	338 000,00	-60 000,00	278 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 000,00	-60 000,00	278 000,00
		4810	Rezerwy	338 000,00	-60 000,00	278 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 072 272,00	1 463 456,00	36 535 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 309 047,00	765 197,00	20 074 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 683,00	50 000,00	2 226 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 648,00	150 000,00	2 242 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 912,00	160 800,00	691 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700,00	2 400,00	32 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 372,00	21 397,60	61 769,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 634 256,00	375 250,00	11 009 506,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 093,00	5 349,40	15 442,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 767,00	90 596,00	1 299 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 538,00	13 989,00	53 527,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 416,00	75 407,00	776 823,00
	80104		Przedszkola	4 608 383,00	246 041,00	4 854 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	0,00	404 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 453,00	20 000,00	246 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 719,00	20 000,00	71 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 000,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 000,00	205 041,00	997 041,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	865 865,00	253 286,00	1 119 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 684,00	30 000,00	266 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 362,00	7 800,00	31 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 053,00	205 486,00	509 539,00
	80107		Świetlice szkolne	1 253 666,00	27 500,00	1 281 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 173,00	27 500,00	68 673,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 922 217,00	3 900,00	2 926 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416,00	2 900,00	38 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	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	1 151 814,00	9 000,00	1 160 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	9 000,00	12 464,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 026 073,00	47 500,00	3 073 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566,00	47 500,00	142 066,00
	80195		Pozostała działalność	172 561,00	20 436,00	192 997,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 914,00	-37 914,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 413,00	58 350,00	146 763,00
852			Pomoc społeczna	5 258 090,00	151 368,00	5 409 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 390 540,00	0,00	1 390 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-4 800,00	73 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	4 800,00	23 800,00
85295		Pozostała działalność	279 512,00	151 368,00	430 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	148 400,00	157 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	-400,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 968,00	107 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	400,00	2 700,00
855		Rodzina	6 813 204,00	9 543,00	6 822 747,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 654,00	-500,00	5 115 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-2 100,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 600,00	7 350,00
	85504	Wspieranie rodziny	124 240,00	500,00	124 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
	85595	Pozostała działalność	41 253,00	9 543,00	50 796,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 130,95	9 272,84	49 403,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122,05	270,16	1 392,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 808,00	10 000,00	6 895 808,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 151,00	10 000,00	1 570 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			106 109 483,43	1 653 366,62	107 762 850,05

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		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	60 642,00	8 860,00	69 502,00
852			Pomoc społeczna	1 742 200,00	151 368,00	1 893 568,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	151 368,00	155 780,00
		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	4 412,00	151 368,00	155 780,00
Razem:				6 935 876,00	160 228,00	7 096 104,00

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 521,00	8 860,00	72 381,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 642,00	8 860,00	69 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 860,00	19 860,00
852			Pomoc społeczna	1 742 200,00	151 368,00	1 893 568,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	151 368,00	155 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148 400,00	148 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 968,00	2 968,00
Razem:				6 935 876,00	160 228,00	7 096 104,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 436 709,00	1 436 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 407,00	75 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 407,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	345 286,00	345 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00
Razem:				584 740,00	1 436 709,00	2 021 449,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Dobrcz z dn.18-03-2024 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 436 709,00	1 436 709,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 407,00	75 407,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 407,00	75 407,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 016 016,00	1 016 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	696 016,00	696 016,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	345 286,00	345 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	305 286,00	305 286,00
Razem:				584 740,00	1 436 709,00	2 021 449,00