

ZARZĄDZENIE Nr 62/2024
Wójta Gminy Dobra z dnia 11 kwietnia 2024r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art.257 i art.258 ust.1 p.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r., poz.1270 z późn.zm.) oraz na podstawie § 18 Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XLVIII/626/2023 z dnia 28 grudnia 2023r., zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Dera

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.04.2024r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 476,00	0,00	96 054,00	316 530,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	215 436,00	0,00	96 054,00	311 490,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	215 436,00	0,00	96 054,00	311 490,00
			bieżące razem:	200 276 043,15	0,00	96 054,00	200 372 097,15
			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	882 075,58	0,00	0,00	882 075,58
majątkowe							
			majątkowe razem:	20 081 697,55	0,00	0,00	20 081 697,55
			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	1 205 947,06	0,00	0,00	1 205 947,06
Ogółem:				220 357 740,70	0,00	96 054,00	220 453 794,70
			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	2 088 022,64	0,00	0,00	2 088 022,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2024 Wójta Gminy Dobra z dnia 11.04.2024r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wygradzania i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydatki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	695 887,80	490 887,60	0,00	490 887,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	695 887,80	489 887,60	0,00	489 887,60	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	297 387,60	297 387,60	0,00	297 387,60	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	277 387,60	277 387,60	0,00	277 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	276 387,60	276 387,60	0,00	276 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	19 024 959,57	18 797 284,57	14 489 436,95	14 010 202,28	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	491 220,00	821 704,62	0,00	227 675,00	227 675,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	19 024 959,57	18 797 284,57	17 489 359,95	14 010 202,28	3 479 157,67	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 560 816,13	15 333 141,13	14 489 436,51	12 207 614,84	2 284 821,67	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wygradzzeń	po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wygradzania osobowe pracowników	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 675 564,52	9 675 564,52	9 675 564,52	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	285 373,67	285 373,67	0,00	285 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	270 373,67	270 373,67	0,00	270 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	220 476,00	220 476,00	98 876,00	44 123,00	55 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wykonywanie czynności w zakresie gospodarki komunalnej i w zakresie gospodarki odpadami	po zmianach	96 054,00	96 054,00	35 754,00	17 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	316 530,00	316 530,00	82 374,63	73 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wykonywanie czynności w zakresie gospodarki komunalnej i w zakresie gospodarki odpadami	po zmianach	215 436,00	215 436,00	94 836,00	55 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	98 054,00	98 054,00	35 754,00	17 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wykonywanie czynności w zakresie gospodarki komunalnej i w zakresie gospodarki odpadami	po zmianach	311 490,00	311 490,00	130 590,00	73 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydanki majątkowe	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zainicjowanie działalności	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki jednorazowe budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	7 870,55	7 870,55	7 870,55	7 870,55	7 870,55	7 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 881,92	7 881,92	7 881,92	7 881,92	7 881,92	7 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,66	3 980,66	3 980,66	3 980,66	3 980,66	3 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	1 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 854,87	5 854,87	5 854,87	5 854,87	5 854,87	5 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,77	365,77	365,77	365,77	365,77	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	608,87	608,87	608,87	608,87	608,87	608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 670,18	26 670,18	26 670,18	26 670,18	26 670,18	26 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	15 107,83	15 107,83	15 107,83	15 107,83	15 107,83	15 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	42 778,01	42 778,01	42 778,01	42 778,01	42 778,01	42 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	22 242,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00	22 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 861,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	13 152,37	13 152,37	13 152,37	13 152,37	13 152,37	13 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	51 013,37	51 013,37	51 013,37	51 013,37	51 013,37	51 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	210,96	210,96	210,96	210,96	210,96	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	228 504 787,61	160 589 178,87	120 737 061,31	67 044 653,37	53 692 407,94	30 172 342,93	8 222 505,30	897 188,33	0,00	0,00	500 000,00	67 915 608,74	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	108 054,00	108 054,00	108 054,00	18 251,63	22 502,37	9,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	228 600 841,61	160 686 232,87	120 767 616,31	67 053 905,00	53 713 910,31	30 172 342,93	8 247 906,30	897 188,33	0,00	500 000,00	67 915 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00						