

ZARZĄDZENIE NR 398.2024
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZA

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późniejszymi zmianami) oraz § 16 pkt 1 uchwały Nr LXII/1083/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami – Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

zarządza:

1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 Dochody do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 Wydatki Ogółem (dział, rozdział, grupa) i w załączniku Nr 4 Wydatki Ogółem (sposób finansowania, dział, rozdział, grupa) do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonać zmian w załączniku Nr 14 Plan finansowy Funduszu Pomocy do Uchwały Rady Miejskiej Nr LXII/1083/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2024 z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Dochody

Sposób finansowania	Dział	Kat.grup paragrafów	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	
					zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM					4 601 790,04	52 091,30
		DOCHODY BIEŻĄCE			4 601 790,04	52 091,30
		DOCHODY MAJĄTKOWE			0,00	0,00
FP				Fundusz Pomocy - gmina	66 949,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	66 949,00	0,00
		dochody bieżące			66 949,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		66 949,00	0,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne		215,00	0,00
			zasiłki okresowe		53,00	0,00
			zasiłki stałe		4 278,00	0,00
			świadczenia rodzinne		40 095,00	0,00
			pobyt w domu pomocy społecznej		22 308,00	0,00
FU				Fundusz Pomocy - powiat	1 000,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00
		dochody bieżące			1 000,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	0,00
			zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000,00	0,00
Fz				"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone	89 415,00	0,00
	758			Różne rozliczenia	89 415,00	0,00
		dochody bieżące			89 415,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		89 415,00	0,00
			zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom		89 415,00	0,00

Y				dotacja - zadania własne gmina	0,00	49 144,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	49 144,00
		dochody bieżące			0,00	49 144,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	49 144,00
			Korpus Wsparcia Seniorów		0,00	49 144,00
Z				zlecone - gmina	4 370 247,00	2 947,30
	801			Oświata i wychowanie	0,00	2 947,30
		dochody bieżące			0,00	2 947,30
			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		0,00	2 947,30
			zakup podręczników szkolnych		0,00	2 947,30
	852			Pomoc społeczna	2 977,00	0,00
		dochody bieżące			2 977,00	0,00
			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		2 977,00	0,00
			ośrodki pomocy społecznej		2 977,00	0,00
	855			Rodzina	4 367 270,00	0,00
		dochody bieżące			4 367 270,00	0,00
			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		4 367 270,00	0,00
			świadczenia rodzinne		4 201 973,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny		297,00	0,00
			składki na ubezpieczenie zdrowotne		165 000,00	0,00
S				zlecone - powiat	74 179,04	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 540,00	0,00
		dochody bieżące			6 540,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 540,00	0,00
			gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 540,00	0,00
	710			Działalność usługowa	36 900,00	0,00
		dochody bieżące			36 900,00	0,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 900,00	0,00
			nadzór budowlany		36 900,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 597,00	0,00
		dochody bieżące			10 597,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 597,00	0,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		10 597,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 492,88	0,00
		dochody bieżące			2 492,88	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 492,88	0,00
			zakup podręczników szkolnych		2 492,88	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 649,16	0,00
		dochody bieżące			17 649,16	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 649,16	0,00
			pomoc dla repatriantów		17 649,16	0,00

Wydatki

Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Kat.grup paragrafów	Grupa wydatków	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM						4 601 790,04	52 091,30
			WYDATKI BIEŻĄCE			4 601 790,04	52 091,30
			WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00
FP					Fundusz Pomocy - gmina	66 949,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	26 854,00	0,00
		85202			Domy pomocy społecznej	22 308,00	0,00
			wydatki bieżące			22 308,00	0,00
				wydatki statutowe		22 308,00	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	215,00	0,00
			wydatki bieżące			215,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		215,00	0,00
		85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53,00	0,00
			wydatki bieżące			53,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		53,00	0,00
		85216			Zasiłki stałe	4 278,00	0,00
			wydatki bieżące			4 278,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 278,00	0,00
	855				Rodzina	40 095,00	0,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 019,00	0,00
			wydatki bieżące			39 019,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 019,00	0,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 076,00	0,00
			wydatki bieżące			1 076,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 076,00	0,00

FU					Fundusz Pomocy - powiat	1 000,00	0,00
	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
		85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	0,00
			wydatki bieżące			1 000,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	0,00
				wydatki statutowe		700,00	0,00
Fz					"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone	89 415,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	89 415,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	89 415,00	0,00
			wydatki bieżące			89 415,00	0,00
				dotacje na wydatki bieżące		89 415,00	0,00
Y					dotacja - zadania własne gmina	0,00	49 144,00
	852				Pomoc społeczna	0,00	49 144,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 233,00
			wydatki bieżące			0,00	32 233,00
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	32 233,00
		85295			Pozostała działalność	0,00	16 911,00
			wydatki bieżące			0,00	16 911,00
				wydatki statutowe		0,00	16 911,00
Z					zlecone - gmina	4 370 247,00	2 947,30
	801				Oświata i wychowanie	0,00	2 947,30
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 947,30
			wydatki bieżące			0,00	2 947,30
				dotacje na wydatki bieżące		0,00	2 545,83
				wydatki statutowe		0,00	401,47
	852				Pomoc społeczna	2 977,00	0,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 977,00	0,00
			wydatki bieżące			2 977,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44,66	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 932,34	0,00

	855				Rodzina	4 367 270,00	0,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 201 973,00	0,00
			wydatki bieżące			4 201 973,00	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 201 973,00	0,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00
			wydatki bieżące			297,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		297,00	0,00
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00	0,00
			wydatki bieżące			165 000,00	0,00
				wydatki statutowe		165 000,00	0,00
S					zlecone - powiat	74 179,04	0,00
	700				Gospodarka mieszkaniowa	6 540,00	0,00
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 540,00	0,00
			wydatki bieżące			6 540,00	0,00
				wydatki statutowe		6 540,00	0,00
	710				Działalność usługowa	36 900,00	0,00
		71015			Nadzór budowlany	36 900,00	0,00
			wydatki bieżące			36 900,00	0,00
				wydatki statutowe		36 900,00	0,00
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 597,00	0,00
		75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 208,00	0,00
			wydatki bieżące			2 208,00	0,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 208,00	0,00
		75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00	0,00
			wydatki bieżące			8 389,00	0,00
				wydatki statutowe		8 389,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	2 492,88	0,00
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 492,88	0,00
			wydatki bieżące			2 492,88	0,00
				wydatki statutowe		2 492,88	0,00

	853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 649,16	0,00
		85334			Pomoc dla repatriantów	17 649,16	0,00
			wydatki bieżące			17 649,16	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 649,16	0,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		89 415,00	34 778,83
"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone		89 415,00	0,00
dotacje celowe		89 415,00	0,00
852	Pomoc społeczna	89 415,00	0,00
85295	Pozostała działalność	89 415,00	0,00
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 415,00	0,00
dotacja - zadania własne gmina		0,00	32 233,00
dotacje celowe		0,00	32 233,00
852	Pomoc społeczna	0,00	32 233,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	32 233,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	32 233,00
zlecone gmina		0,00	2 545,83
dotacje celowe		0,00	2 545,83
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 545,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 545,83
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 545,83

w złotych

Plan finansowy Funduszu Pomocy

Dochody			
Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		157 364,00	0,00
Fundusz Pomocy - gmina		66 949,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	66 949,00	0,00
Dochody bieżące		66 949,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 949,00	0,00
Fundusz Pomocy - powiat		1 000,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 000,00	0,00
Dochody bieżące		1 000,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
"FUz"-Fundusz Pomocy Powiat - zlecone		89 415,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	89 415,00	0,00
Dochody bieżące		89 415,00	0,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 415,00	0,00

Wydatki			
Nazwa	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
RAZEM		157 364,00	0,00
FP	Fundusz Pomocy - gmina	66 949,00	0,00
852	Pomoc społeczna	26 854,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	22 308,00	0,00
I. wydatki bieżące		22 308,00	0,00
(wydatki statutowe)		22 308,00	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	215,00	0,00
I. wydatki bieżące		215,00	0,00
(świadczenia na rzecz osób fizycznych)		215,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53,00	0,00
I. wydatki bieżące		53,00	0,00

	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	53,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 278,00	0,00
	I. wydatki bieżące	4 278,00	0,00
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	4 278,00	0,00
855	Rodzina	40 095,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 019,00	0,00
	I. wydatki bieżące	39 019,00	0,00
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	34 000,00	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 019,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 076,00	0,00
	I. wydatki bieżące	1 076,00	0,00
	(świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 076,00	0,00
FU	Fundusz Pomocy - powiat	1 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	0,00
	I. wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	300,00	0,00
	(wydatki statutowe)	700,00	0,00
Fz	"FUz" - Fundusz Pomocy Powiat-zlecone	89 415,00	0,00
852	Pomoc społeczna	89 415,00	0,00
85295	Pozostała działalność	89 415,00	0,00
	I. wydatki bieżące	89 415,00	0,00
	(dotacje na wydatki bieżące)	89 415,00	0,00