

ZARZĄDZENIE NR VI/59/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/542/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/551/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/566/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/43/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/52/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2024 r.,
- Zarządzenie Nr VI/27/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr IV/21/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2024 r.,
- Zarządzenie Nr VI/40/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/29/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/48/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
- 134.689.427,06 zł

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę
- 107.118.552,06 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
- 1.367.874,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
- 131.682.461,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
- 110.040.570,87 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 83.988.349,23 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.362.025,31 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- 35.626.323,92 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14.592.226,35 zł

¹⁾Dz.U.2024.721

²⁾Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872; Dz.U.2024.1089

- | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 8.241.219,36 zł | |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - | 1.629.543,37 zł | |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, wymagalne | - | 891.975,00 zł | w tym
0,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu z załącznikiem nr 2." | - | 697.257,56 zł | zgodnie |
- 3) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Adam Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VI/59/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 122 328,91	0,00	48 865,00	4 171 193,91
			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	46 348,33	0,00	0,00	46 348,33
	85216		Zasiłki stałe	292 100,00	0,00	21 615,00	313 715,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 100,00	0,00	21 615,00	313 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 500,00	0,00	27 250,00	190 750,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	0,00	27 250,00	190 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 128,00	0,00	6 056,00	39 184,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 128,00	0,00	6 056,00	39 184,00
			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

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00
855		Rodzina	4 628 456,00	0,00	555 107,00	5 183 563,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 911,00	0,00	549 339,00	5 052 250,00
		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	4 476 000,00	0,00	549 339,00	5 025 339,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	0,00	5 768,00	62 668,00
		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	56 900,00	0,00	5 768,00	62 668,00
bieżące razem:			106 508 524,06	0,00	610 028,00	107 118 552,06
		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	1 367 874,81	0,00	0,00	1 367 874,81

majątkowe						
majątkowe razem:			27 570 875,00	0,00	0,00	27 570 875,00
		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	3 194 506,27	0,00	0,00	3 194 506,27

Ogółem:			134 079 399,06	0,00	610 028,00	134 689 427,06
		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	4 562 381,08	0,00	0,00	4 562 381,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VI/59/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 169 346,47	0,00	13 169 346,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 817 819,00	0,00	10 817 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 535,00	-5 000,00	362 535,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 842,00	5 000,00	11 842,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 685,33	0,00	1 304 685,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 520,00	0,00	776 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	-2 000,00	122 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-1 500,00	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 090,00	-7 000,00	16 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	42 799 974,12	0,00	42 799 974,12
	80132		Szkoły artystyczne	3 505 646,44	0,00	3 505 646,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 362,00	-10 000,00	38 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 324,00	-5 000,00	47 324,00
		4260	Zakup energii	128 826,00	10 000,00	138 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 632,00	5 000,00	72 632,00
852			Pomoc społeczna	9 615 378,91	48 865,00	9 664 243,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 432 244,00	0,00	1 432 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 598,00	-12 252,00	839 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 893,00	11 133,00	151 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 904,00	1 029,00	20 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 808,00	-200,00	49 608,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	90,00	3 120,00

85216		Zasilki stałe	292 100,00	21 615,00	313 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 100,00	21 615,00	313 715,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 642 635,31	0,00	4 642 635,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 830,00	-3 000,00	3 220 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	3 000,00	14 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	1 000,00	11 810,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 172,81	0,00	19 172,81
	4260	Zakup energii	14 852,81	-1 000,00	13 852,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 000,00	3 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 551,00	27 250,00	305 801,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	27 250,00	299 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 099,91	6 056,00	496 155,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 037,39	6 056,00	116 093,39
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	6 056,00	7 056,00
855		Rodzina	6 006 599,68	555 107,00	6 561 706,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 751 777,00	549 339,00	5 301 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 955 423,00	484 277,00	4 439 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 614,00	7 747,00	279 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 419,00	50 846,00	514 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 211,00	190,00	7 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	3 000,00	13 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 279,00	5 279,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	5 768,00	62 668,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	5 768,00	62 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 960 111,71	0,00	15 960 111,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 000,00	0,00	667 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	50,00	38 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	-50,00	628 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 300,00	0,00	41 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 417,00	-1 000,00	24 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 082,00	1 000,00	13 082,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 529,00	0,00	4 919 529,00
	92195	Pozostała działalność	63 500,00	0,00	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-1 000,00	28 500,00
		Razem:	131 072 433,87	610 028,00	131 682 461,87

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VI/59/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 252,88	0,00	90 252,88
	01095		Pozostała działalność	90 252,88	0,00	90 252,88
		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	90 252,88	0,00	90 252,88
600			Transport i łączność	42 850,00	0,00	42 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 850,00	0,00	42 850,00
		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	42 850,00	0,00	42 850,00
750			Administracja publiczna	258 128,41	0,00	258 128,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 128,41	0,00	258 128,41
		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	258 128,41	0,00	258 128,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 659,00	0,00	347 659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00

		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	3 693,00	0,00	3 693,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 544,00	0,00	1 544,00
		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	1 544,00	0,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 406,00	0,00	246 406,00
		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	246 406,00	0,00	246 406,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 016,00	0,00	96 016,00
		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	96 016,00	0,00	96 016,00
801			Oświata i wychowanie	177 021,64	0,00	177 021,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 021,64	0,00	177 021,64
		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	177 021,64	0,00	177 021,64
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 564 658,46	0,00	1 564 658,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 214,00	0,00	1 309 214,00
		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	1 290 333,00	0,00	1 290 333,00

		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 881,00	0,00	18 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 868,00	0,00	7 868,00
		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	7 868,00	0,00	7 868,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
		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	51 920,00	0,00	51 920,00
	85295		Pozostała działalność	195 656,46	0,00	195 656,46
		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	195 656,46	0,00	195 656,46
855			Rodzina	4 554 501,00	555 107,00	5 109 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 501,00	549 339,00	5 044 840,00
		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	4 476 000,00	549 339,00	5 025 339,00
		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	19 501,00	0,00	19 501,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	5 768,00	62 668,00

		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	56 900,00	5 768,00	62 668,00
Razem:				7 036 571,39	555 107,00	7 591 678,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 252,88	0,00	90 252,88
	01095		Pozostała działalność	90 252,88	0,00	90 252,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,14	0,00	137,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85	0,00	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,67	0,00	802,67
		4430	Różne opłaty i składki	88 483,22	0,00	88 483,22
600			Transport i łączność	42 850,00	0,00	42 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 850,00	0,00	42 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 850,00	0,00	42 850,00
750			Administracja publiczna	258 128,41	0,00	258 128,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 128,41	0,00	258 128,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 034,13	0,00	191 034,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,37	0,00	30 902,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 779,49	0,00	4 779,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	0,00	10 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,42	0,00	35,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 659,00	0,00	347 659,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	0,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	0,00	717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 544,00	0,00	1 544,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	0,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 406,00	0,00	246 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	0,00	152 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,65	0,00	38 935,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,97	0,00	6 595,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,97	0,00	857,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,49	0,00	22 425,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,86	0,00	18 433,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,20	0,00	194,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,86	0,00	262,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 016,00	0,00	96 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	0,00	58 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 222,08	0,00	24 222,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,81	0,00	4 100,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,87	0,00	535,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,90	0,00	4 191,90
		4300	Zakup usług pozostałych	620,54	0,00	620,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,80	0,00	73,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	0,00	171,00
801			Oświata i wychowanie	177 021,64	0,00	177 021,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 021,64	0,00	177 021,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,68	0,00	1 752,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 268,96	0,00	175 268,96
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 564 658,46	0,00	1 564 658,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 214,00	0,00	1 309 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 893,00	-12 252,00	777 641,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 122,00	0,00	52 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 391,00	11 133,00	140 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,00	1 029,00	19 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 931,00	-200,00	29 731,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 228,00	0,00	29 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 385,00	0,00	168 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 043,00	0,00	30 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	0,00	27 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,00	90,00	2 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 881,00	0,00	18 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 868,00	0,00	7 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 751,00	0,00	7 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	0,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	195 656,46	0,00	195 656,46
		3110	Świadczenia społeczne	185 827,90	0,00	185 827,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,09	0,00	1 009,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,77	0,00	173,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,70	0,00	8 634,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	11,00
855			Rodzina	4 554 501,00	555 107,00	5 109 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 501,00	549 339,00	5 044 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 423,00	484 277,00	4 439 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 908,00	7 747,00	97 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 229,00	50 846,00	479 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	190,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	3 000,00	13 995,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	0,00	6 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 279,00	5 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	5 768,00	62 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	5 768,00	62 668,00
Razem:				7 036 571,39	555 107,00	7 591 678,39

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR VI/59/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 30 SIERPNI 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększa się o kwotę 21.615 zł dochody przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.,

- dział 852 rozdział 85230 § 2030 - zwiększa się o kwotę 27.250 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - rez. cel. poz. 27 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,

- dział 854 rozdział 85415 § 2040 - zwiększa się o kwotę 6.056 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - rez. cel. poz. 26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85502 § 2010 - zwiększa się o kwotę 549.339 zł dochody przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń 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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 - zwiększa się o kwotę 5.768 zł dochody przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rez. cel. poz. 34 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 21.615 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 852 rozdział 85230 § 3110 - zwiększa się o kwotę 27.250 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - rez. cel. poz. 27,

- dział 854 rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się o kwotę 6.056 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - rez. cel. poz. 26,

- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 549.339 zł wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń 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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- dział 855 rozdział 85513 § 4130 - zwiększa się o kwotę 5.768 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rez. cel. poz. 34.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.