

ZARZĄDZENIE NR 12/25
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39), oraz § 14 pkt 1, pkt 5 i pkt 6 uchwały nr XIV/75/24 Rady Gminy Pszczółki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 80.209.394,85 zł, natomiast wydatki 88.209.394,85 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 062 301,00	274 512,00	2 336 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 157,00	115 584,00	1 280 741,00
		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	1 165 157,00	115 584,00	1 280 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 782,00	158 928,00	192 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	158 928,00	191 598,00
855			Rodzina	4 020 203,00	8 000,00	4 028 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 000,00	8 000,00	3 975 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				79 926 882,85	282 512,00	80 209 394,85

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 100,00	0,00	307 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 600,00	0,00	294 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 069 546,74	0,00	43 069 546,74
	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	796 770,00	0,00	796 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	160,00	3 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 794,00	-2 130,00	264 664,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 310,00	1 970,00	11 280,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 862 468,00	0,00	2 862 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 062 367,00	-1 120,00	2 061 247,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 708,00	1 120,00	138 828,00
852			Pomoc społeczna	5 195 239,00	274 512,00	5 469 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 165 157,00	115 584,00	1 280 741,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 165 157,00	115 584,00	1 280 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 850,00	158 928,00	1 941 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	132 000,00	1 312 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	23 628,00	247 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	3 300,00	32 600,00
855			Rodzina	4 365 331,00	8 000,00	4 373 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 261,00	8 000,00	4 001 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 555 523,00	6 000,00	3 561 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 500,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 380 266,19	0,00	7 380 266,19
	92195		Pozostała działalność	5 733 376,09	0,00	5 733 376,09
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	-50 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 000,00	112 000,00
Razem:				87 926 882,85	282 512,00	88 209 394,85

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	138 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 659,00
		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	138 659,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		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	2 080,00
852			Pomoc społeczna	1 383 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 741,00
		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	1 280 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		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	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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
855			Rodzina	3 958 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 000,00
		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	3 900 000,00
		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	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		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	700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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	50 000,00
Razem:				5 482 592,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	138 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 071,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
852			Pomoc społeczna	1 383 153,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 741,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 280 741,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 958 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00

Razem:			5 482 592,00
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją o zwiększeniu planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i obsługę zadania (FB-I.3111.7.1.2025.MR z dnia 15 stycznia 2025r.);
- 2) informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej w ramach programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - edycja 2025 (PS-XI.3111.29.2.2025.BM z dnia 27 stycznia 2025r.);
- 3) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75412, 80149, 80150, 92195.