

ZARZĄDZENIE NR 21/25
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 10 marca 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 80.970.617,94 zł, natomiast wydatki 90.370.617,94 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
750			Administracja publiczna	726 838,11	10 183,00	737 021,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 659,00	10 183,00	148 842,00
		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	10 183,00	148 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	30 582,00	32 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 582,00	30 582,00
		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	0,00	30 582,00	30 582,00
852			Pomoc społeczna	2 348 813,00	10 964,00	2 359 777,00
	85295		Pozostała działalność	30 312,00	10 964,00	41 276,00
		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	884,00	5 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	10 080,00	35 080,00
855			Rodzina	4 028 203,00	3 000,00	4 031 203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		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	3 000,00	53 000,00
Razem:				80 915 888,94	54 729,00	80 970 617,94

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 090,20	0,00	441 090,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 423,20	0,00	272 423,20
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	25 000,00	88 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	9 637 247,92	10 183,00	9 647 430,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 659,00	10 183,00	148 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 071,28	7 785,93	116 857,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,77	1 318,16	19 783,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,24	190,76	2 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 009,71	888,15	7 897,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 062 109,81	-1 200,00	8 060 909,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-2 200,00	97 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 088 719,11	1 200,00	1 089 919,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	2 200,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 784,19	-1 000,00	39 784,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	30 582,00	32 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 582,00	30 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,00	3 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 400,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 690,00	2 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	111,00	111,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	0,00	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00

852		Pomoc społeczna	5 481 751,00	10 964,00	5 492 715,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	1 000,00	52 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	604 000,00	-1 000,00	603 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-2 000,00	598 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 770,00	0,00	233 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-358,00	4 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	358,00	3 178,00
85295		Pozostała działalność	843 662,00	10 964,00	854 626,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 820,00	10 000,00	34 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 012,00	884,00	137 896,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	80,00	260,00
855		Rodzina	4 373 331,00	3 000,00	4 376 331,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 261,00	0,00	4 001 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-306,00	8 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
926		Kultura fizyczna	482 202,80	0,00	482 202,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 202,80	0,00	482 202,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 301,40	-3 000,00	27 301,40
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 000,00	14 500,00
Razem:			90 315 888,94	54 729,00	90 370 617,94

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	148 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 842,00
		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	148 842,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 662,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 582,00
		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	30 582,00
852			Pomoc społeczna	1 384 037,00
	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	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	3 961 700,00
	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	53 000,00
		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	53 000,00
Razem:				5 527 241,00

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	148 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 857,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 783,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 662,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00
852			Pomoc społeczna	1 384 037,00
	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	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 961 700,00
	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	6 170,00
		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	2 043,00
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	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00

Razem:			5 527 241,00
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją o zwiększeniu planu dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, własne oraz na zadania gmin uzdrowiskowych, zgodny z ustawą budżetową na rok 2025 (FB-I.3111.36.8.2025.EP z dnia 4 lutego 2025r.);
- 2) informacją o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (DGD.802.1.2025 z dnia 13 lutego 2025r.);
- 3) informacją o zwiększeniu planu finansowego z Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę zasiłków okresowych, stałych (PS-XI.3111.23.9.2025.JO z dnia 5 marca 2025 r.);
- 4) informacją o zwiększeniu planu finansowego z Funduszu Pomocy na realizację zadania bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wypłatę świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi (PS-XI.3111.23.10.2025.DŁ z dnia 5 marca 2025 r.);
- 5) informacją o zwiększeniu planu finansowego z Funduszu Pomocy na realizację zadania finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (PS-XI.3111.23.12.2025.BM z dnia 6 marca 2025 r.);
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 70005, 75023, 75095, 85154, 85213, 85216, 85228, 85502, 92605.