

ZARZĄDZENIE NR 32/25
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 11 kwietnia 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 81.227.461,10 zł, natomiast wydatki 90.627.461,10 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
600			Transport i łączność	1 047 837,00	8 000,00	1 055 837,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		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	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 359 777,00	7 060,00	2 366 837,00
	85295		Pozostała działalność	41 276,00	7 060,00	48 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 080,00	7 060,00	42 140,00
855			Rodzina	4 031 203,00	1 000,00	4 032 203,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 000,00	1 000,00	3 976 000,00
		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	1 000,00	9 000,00
Razem:				81 211 401,10	16 060,00	81 227 461,10

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/25 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 kwietnia 2025 r.
Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 750 037,00	8 000,00	3 758 037,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	8 000,00	413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	8 000,00	413 000,00
750			Administracja publiczna	9 667 020,92	0,00	9 667 020,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 260,00	2 000,00	244 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 089 919,11	-2 000,00	1 087 919,11
		4300	Zakup usług pozostałych	39 784,19	-2 000,00	37 784,19
801			Oświata i wychowanie	43 514 386,74	0,00	43 514 386,74
	80104		Przedszkola	9 813 725,62	0,00	9 813 725,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 594,00	2 099,00	141 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	-3 307,00	88 293,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 773,00	20 988,00	1 835 761,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 300,00	-19 780,00	101 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 806,00	0,00	460 806,00
		4260	Zakup energii	80 019,00	-300,00	79 719,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	800,00
852			Pomoc społeczna	5 492 715,00	7 060,00	5 499 775,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	4 000,00	56 500,00
		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	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	603 000,00	4 000,00	607 000,00
		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	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 941 778,00	-8 000,00	1 933 778,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	854 626,00	7 060,00	861 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 820,00	7 000,00	41 820,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	60,00	320,00
855			Rodzina	4 376 331,00	1 000,00	4 377 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 261,00	1 000,00	4 002 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 561 523,00	1 000,00	3 562 523,00
Razem:				90 611 401,10	16 060,00	90 627 461,10

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
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		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	8 000,00
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 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
		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	3 962 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 000,00
		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	9 000,00
	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:				5 536 241,00

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
600			Transport i łączność	8 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
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 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
		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	3 962 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 562 523,00
		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:			5 536 241,00
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją o zwiększeniu planu finansowego z Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę zasiłków okresowych, stałych (PS-XI.3111.23.11.2025.JO z dnia 18 marca 2025 r., PS-XI.3111.23.17.2025.JO z dnia 7 kwietnia 2025r.);
- 2) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (FB-I.3111.37.2.2025.EP z dnia 3 kwietnia 2025r.);
- 3) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (FB-I.3111.7.6.2025.MR z dnia 3 kwietnia 2025r.);
- 4) informacją o zwiększeniu planu finansowego z Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi (PS-XI.3111.23.16.2025.DŁ z dnia 9 kwietnia 2025 r.);
- 5) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75022, 75095, 80104, 80106, 85213, 85216, 85219.