

ZARZĄDZENIE NR 3/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz § 14 pkt 1, pkt 5 i pkt 6 uchwały nr LXXXIV/493/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2024 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 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 81.787.083,00 zł, natomiast wydatki 89.587.083,00 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/24 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 466 847,00	20 120,00	1 486 967,00
	85295		Pozostała działalność	5 312,00	20 120,00	25 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 120,00	20 120,00
855			Rodzina	3 804 001,00	7 000,00	3 811 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 765 500,00	7 000,00	3 772 500,00
		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	7 000,00	7 000,00
Razem:				81 759 963,00	27 120,00	81 787 083,00

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 601 066,00	0,00	37 601 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 434 584,00	-3 645,00	21 430 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	-17,00	180 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	17,00	317,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 226 920,00	-3 645,00	5 223 275,00
	80104		Przedszkola	8 041 700,00	-3 647,00	8 038 053,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	-3 647,00	1 796 353,00
	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	636 626,00	7 292,00	643 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 055,00	1 047,00	45 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	150,00	7 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 270,00	6 095,00	26 365,00
852			Pomoc społeczna	3 902 950,00	20 120,00	3 923 070,00
	85295		Pozostała działalność	527 362,00	20 120,00	547 482,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 420,00	19 420,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 088 100,00	7 000,00	4 095 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 880,00	7 000,00	3 797 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 369 000,00	5 000,00	3 374 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
Razem:				89 559 963,00	27 120,00	89 587 083,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 751,00
		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	135 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		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	2 020,00
852			Pomoc społeczna	906 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		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	857 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		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	45 000,00
	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	3 744 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00
		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	3 700 000,00
		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	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		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	900,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		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	37 000,00
Razem:				4 789 486,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 306,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 977,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	906 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	857 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	3 744 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 374 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00
		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	420,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00

Razem:			4 789 486,00
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją o ustaleniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (PS-XI.3111.23.2.2024.BM z dnia 9 stycznia 2024r.);
- 2) informacją o ustaleniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie finansowania zasiłku okresowego i zasiłku stałego (PS-XI.3111.23.3.2024.BM z dnia 10 stycznia 2024r.);
- 3) informacją o ustaleniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania oraz na świadczenia rodzinne i koszty obsługi (PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z dnia 11 stycznia 2024r.);
- 4) Wojewody Pomorskiego o przeznaczeniu środków na pokrycie kosztów obsługi na 2024 rok dla jednostki realizującej zadanie, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (FB-I.3111.7.1.2024.MR z dnia 15 stycznia 2024r., FB-I.3111.7.2.2024.MR z dnia 16 stycznia 2024r.);
- 5) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 80101, 80104, 80149.

Zmiany w rozdziale 85295 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjętego uchwałą nr LXXXIV/493/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok.