

ZARZĄDZENIE NR 9/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 9 lutego 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 82.394.874,71 zł, natomiast wydatki 90.194.874,71 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	48 362,00	50 382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 362,00	48 362,00
		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	48 362,00	48 362,00
801			Oświata i wychowanie	9 274 352,00	60 108,00	9 334 460,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 108,00	60 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 108,00	60 108,00
852			Pomoc społeczna	1 486 967,00	50 021,71	1 536 988,71
	85295		Pozostała działalność	25 432,00	50 021,71	75 453,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 120,00	50 021,71	70 141,71
Razem:				82 236 383,00	158 491,71	82 394 874,71

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 471 900,60	0,00	4 471 900,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 000,00	30 000,00	1 898 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 140 700,60	30 000,00	2 170 700,60
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
	60095		Pozostała działalność	125 200,00	-60 000,00	65 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	-60 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	7 670 441,42	21,71	7 670 463,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 892 524,64	156 921,71	7 049 446,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 518 722,40	120 000,00	4 638 722,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 495,64	30 000,00	851 495,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 866,60	10 000,00	83 866,60
		4300	Zakup usług pozostałych	510 300,00	-3 100,00	507 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,52	18,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,19	3,19
	75095		Pozostała działalność	307 040,00	-156 900,00	150 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	-156 900,00	57 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	48 362,00	50 382,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	48 362,00	48 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 700,00	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 766,00	14 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00

801		Oświata i wychowanie	37 638 866,00	60 108,00	37 698 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 468 739,00	45 436,00	21 514 175,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 869,08	13 869,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 566,92	3 566,92
	80104	Przedszkola	8 038 053,00	14 672,00	8 052 725,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672,00	672,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 182,35	4 182,35
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	817,65	817,65
852		Pomoc społeczna	3 973 070,00	50 000,00	4 023 070,00
	85295	Pozostała działalność	597 482,00	50 000,00	647 482,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 200,40	0,00	6 014 200,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 108 000,00	0,00	4 108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	-3 000,00	98 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 733 381,97	0,00	10 733 381,97
	92195	Pozostała działalność	8 137 910,00	0,00	8 137 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	-6 000,00	43 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
Razem:			90 036 383,00	158 491,71	90 194 874,71

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 382,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 362,00
		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	48 362,00
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:				4 837 848,00

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	50 382,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
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:			4 837 848,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy (SO-IX.621.4.2024.PK z dnia 15 stycznia 2024r.);
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (FB-I.3145.1.1.2024.AR z dnia 25 stycznia 2024r.);
- 3) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (FB-I.3145.7.1.2024.EP z dnia 23 stycznia 2024r.);
- 4) informacją o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (DGD.804.3.2024 z dnia 6 lutego 2024r.);
- 5) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 60095, 75023, 75095, 92195.

Zmiany w rozdziale 80195, 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.