

ZARZĄDZENIE NR 44/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 23 maja 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), 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 83.744.122,24 zł, natomiast wydatki 91.544.122,24 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
852			Pomoc społeczna	1 858 919,71	26 639,84	1 885 559,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 150,00	20 000,00	87 150,00
		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	20 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	392 283,71	6 639,84	398 923,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 301,71	6 639,84	180 941,55
Razem:				83 717 482,40	26 639,84	83 744 122,24

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 783 419,13	59,84	7 783 478,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 621,40	59,84	7 096 681,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,52	51,18	69,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,19	8,66	11,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 792,00	0,00	153 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 730,00	0,00	30 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	215,16	2 335,16
		4220	Zakup środków żywności	320,00	-15,16	304,84
		4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 777 257,00	0,00	39 777 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 408 306,76	-95 944,00	21 312 362,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 483,00	-5 000,00	175 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 910,00	5 000,00	723 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 800,00	137 820,00	457 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 444 056,52	-233 764,00	6 210 292,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 911,91	15 411,00	1 524 322,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 110,00	15 411,00	51 521,00
	80104		Przedszkola	9 120 213,76	-4 560,00	9 115 653,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	47 700,00	172 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 273 140,89	-52 260,00	2 220 880,89
	80107		Świetlice szkolne	1 713 493,99	16 352,00	1 729 845,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 350,00	16 352,00	51 702,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 100 700,00	3 020,00	1 103 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	3 020,00	15 020,00
	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	696 194,26	3 700,00	699 894,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	3 700,00	12 410,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 844 990,32	28 231,00	2 873 221,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	28 231,00	90 231,00
	80195		Pozostała działalność	371 166,00	33 790,00	404 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 605,00	33 790,00	165 395,00

852		Pomoc społeczna	4 405 801,00	26 580,00	4 432 381,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 815,00	20 000,00	186 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	300,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	2 000,00	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 700,00	45 700,00
	85295	Pozostała działalność	964 312,00	6 580,00	970 892,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 200,00	6 480,00	49 680,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	100,00	680,00
926		Kultura fizyczna	885 237,11	0,00	885 237,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 237,11	0,00	885 237,11
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 657,11	-5 000,00	311 657,11
Razem:			91 517 482,40	26 639,84	91 544 122,24

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 071,19
	01095		Pozostała działalność	265 071,19
		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	265 071,19
600			Transport i łączność	2 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660,00
		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	2 660,00
750			Administracja publiczna	138 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 204,00
		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	138 204,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 792,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 042,00
		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	121 042,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 730,00
		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	30 730,00
852			Pomoc społeczna	1 147 586,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 504,00
		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	865 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
		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	65 000,00

	85295		Pozostała działalność	217 082,00
		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	217 082,00
855			Rodzina	3 958 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 833,00
		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	10 833,00
	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	47 000,00
		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	47 000,00
Razem:				5 666 046,19

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 071,19
	01095		Pozostała działalność	265 071,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85
		4300	Zakup usług pozostałych	823,20
		4430	Różne opłaty i składki	259 873,72
600			Transport i łączność	2 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
750			Administracja publiczna	138 204,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 093,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 096,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 042,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,22
		4220	Zakup środków żywności	509,72
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,45
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 730,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,16
	4220	Zakup środków żywności	304,84
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
852		Pomoc społeczna	1 147 586,00
	85203	Ośrodki wsparcia	865 504,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	865 504,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
	85295	Pozostała działalność	217 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00
855		Rodzina	3 958 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 537 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00
	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	11 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
	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	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
		Razem:	5 666 046,19

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (FB-I.3145.1.2.2024.AR z dnia 7 maja 2024 r.);
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz świadczeń rodzinnych (PS-XI.3111.23.17.2024.DŁ z dnia 7 maja 2024 r.);
- 3) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania zasiłek okresowy i zasiłek stały w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (PS-XI.3111.23.13.2024.AT z dnia 8 maja 2024 r.);
- 4) decyzją Wojewody Pomorskiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (FB-I.3111.80.5.2024.SL z dnia 21 maja 2024 r.);
- 5) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75113, 80101, 80104, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195, 92605.

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.