

ZARZĄDZENIE NR 52/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 18 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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 84.049.564,24 zł, natomiast wydatki 92.249.564,24 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/24 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	245 204,00	1 591,00	246 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 204,00	1 591,00	139 795,00
		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	1 591,00	139 795,00
852			Pomoc społeczna	1 891 139,55	25 900,00	1 917 039,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	404 503,55	19 900,00	424 403,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 900,00	19 900,00
Razem:				84 022 073,24	27 491,00	84 049 564,24

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 820 519,49	1 591,00	7 822 110,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 204,00	1 591,00	139 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 093,05	1 360,64	112 453,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 096,89	230,36	19 327,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 792,00	0,00	197 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 730,00	0,00	74 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,80	49,00	402,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-49,00	351,00
801			Oświata i wychowanie	40 165 339,48	0,00	40 165 339,48
	80101		Szkoły podstawowe	21 637 291,68	-600,00	21 636 691,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 483,00	-1 200,00	174 283,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 092,80	600,00	23 692,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 322,91	600,00	1 524 922,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 667,92	600,00	3 267,92
852			Pomoc społeczna	4 437 809,00	25 900,00	4 463 709,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	976 008,00	19 900,00	995 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 050,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	357,93	2 157,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 972,00	7 342,07	52 314,07
		4300	Zakup usług pozostałych	88 610,00	10 150,00	98 760,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 807 263,97	0,00	7 807 263,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 971,97	0,00	414 971,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	1 000,00	74 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 169,00	-1 000,00	212 169,00
Razem:				92 222 073,24	27 491,00	92 249 564,24

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	5 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00
		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	5 660,00
750			Administracja publiczna	139 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 795,00
		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	139 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 792,00
	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	74 730,00
		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	74 730,00
801			Oświata i wychowanie	154 366,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 366,00
		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	154 366,00
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:				5 869 003,19

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	5 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00
750			Administracja publiczna	139 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 453,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,25
		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	197 792,00
	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	74 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,80
	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	351,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
801		Oświata i wychowanie	154 366,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 366,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,08
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	152 832,92
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:			5 869 003,19
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (FB-I.3111.67.2.2024.SL z dnia 10 czerwca 2024 r.);
- 2) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji celowej na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych (FB-I.3111.80.2.2024.SL z dnia 13 czerwca 2024 r.);
- 3) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji celowej na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich (FB-I.3111.121.2024.AR z dnia 17 czerwca 2024 r.);
- 4) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 75113, 80101, 80103, 85219, 92105.