

ZARZĄDZENIE NR 54/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 27 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 84.106.782,24 zł, natomiast wydatki 92.306.782,24 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197 792,00 | 200,00 | 197 992,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 74 730,00 | 200,00 | 74 930,00 |
| | | 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 | 200,00 | 74 930,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 405 296,00 | 56 018,00 | 9 461 314,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 263 795,00 | 56 018,00 | 319 813,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 263 795,00 | 56 018,00 | 319 813,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 024 834,00 | 1 000,00 | 4 025 834,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 000,00 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| Razem: | | | | 84 049 564,24 | 57 218,00 | 84 106 782,24 |

Zmiana Planu wydatków 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 | 197 792,00 | 200,00 | 197 992,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 74 730,00 | 200,00 | 74 930,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 200,00 | 44 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 165 339,48 | 56 018,00 | 40 221 357,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 636 691,68 | 49 028,60 | 21 685 720,28 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 249 451,72 | 40 473,47 | 289 925,19 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 53 690,69 | 8 555,13 | 62 245,82 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 123 392,68 | 3 989,40 | 9 127 382,08 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 976,04 | 844,80 | 4 820,84 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 244,97 | 2 630,36 | 18 875,33 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 396,59 | 514,24 | 3 910,83 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 981 254,73 | 3 000,00 | 984 254,73 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 404,73 | 3 000,00 | 25 404,73 |
| 855 | | | Rodzina | 4 309 173,00 | 1 000,00 | 4 310 173,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 000,00 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| 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 | 74 200,00 | -1 000,00 | 73 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 169,00 | 1 000,00 | 213 169,00 |
| Razem: | | | | 92 249 564,24 | 57 218,00 | 92 306 782,24 |

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 | 197 992,00 |
| | 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 | 74 930,00 |
| | | 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 | 74 930,00 |
| 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 | 3 959 733,00 |
| | 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 | 48 000,00 |
| | | 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 | 48 000,00 |
| Razem: | | | | 5 870 203,19 |

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 | 197 992,00 |
| | 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 | 74 930,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 200,00 |
| | | 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 | Oplaty 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 | 3 959 733,00 |
| | 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 | Oplaty 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 | 48 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| Razem: | | | 5 870 203,19 |
|---------------|--|--|--------------|

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (FB-I.3111.95.2.2024.MR z dnia 19 czerwca 2024 r.);
- 2) informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o zwiększeniu plany dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (DGD.803.6.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r.);
- 3) informacją o środkach z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 4) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 92105.

Zmiany w rozdziale 80195 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.