

**ZARZĄDZENIE NR 21/24**  
**WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 18 marca 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 80.000.071,71 zł, natomiast wydatki 87.800.071,71 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 552 129,71</b>	<b>55 020,00</b>	<b>1 607 149,71</b>
	85295		Pozostała działalność	85 493,71	55 020,00	140 513,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 181,71	55 020,00	135 201,71
<b>Razem:</b>				<b>79 945 051,71</b>	<b>55 020,00</b>	<b>80 000 071,71</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 477 970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 477 970,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 000,00	25 000,00	1 313 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 160 700,60	60 000,00	2 220 700,60
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	60 000,00	285 000,00
	60095		Pozostała działalność	114 170,00	-85 000,00	29 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 970,00	-85 000,00	27 970,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 100,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 800,00	0,00	171 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 382,00</b>
	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	0,00	48 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-15,75	3 984,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	15,75	111,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 986 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 986 794,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 262 995,00	0,00	20 262 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 983,00	-500,00	180 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 038 211,00</b>	<b>55 020,00</b>	<b>4 093 231,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 486 070,00	0,00	1 486 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-5 780,00	64 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 020,00	5 780,00	27 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 815,00	0,00	166 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-905,00	3 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	905,00	2 820,00
	85295		Pozostała działalność	657 522,00	55 020,00	712 542,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 280,00	4 920,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	100,00	480,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 294 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 294 340,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	600,00	8 000,00	8 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 000,00	5 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3 000,00	3 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 880,00	0,00	3 997 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-125,00	7 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-379,00	31 621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	504,00	2 420,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 560,00	-8 000,00	92 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-500,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	500,00	2 420,00
<b>Razem:</b>			<b>87 745 051,71</b>	<b>55 020,00</b>	<b>87 800 071,71</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 204,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 382,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 916,00</b>
	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	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 943 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 000,00
		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	3 900 000,00
		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	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	36 000,00
		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	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 047 402,00</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 204,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 382,00</b>
	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	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	3 984,25
		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	111,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>914 916,00</b>
	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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 943 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 534 000,00
		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	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00

<b>Razem:</b>			5 047 402,00
---------------	--	--	--------------

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) 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 (FB-I.3145.7.4.2024.EP);
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł na osobę i obsługę zadania oraz na świadczenia rodzinne i koszty obsługi (PS-XI.3111.23.10.2024.DŁ z dnia 6 marca 2024r.);
- 3) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 60095, 70007, 75109, 80101, 85219, 85228, 85295, 85501, 85502, 85504.

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.