

ZARZĄDZENIE NR 29/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 5 kwietnia 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 83.566.922,71 zł, natomiast wydatki 91.366.922,71 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
600			Transport i łączność	1 763 160,00	2 660,00	1 765 820,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	2 660,00	152 660,00
		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	0,00	2 660,00	2 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 382,00	72 400,00	122 782,00
	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	72 400,00	120 762,00
		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	72 400,00	120 762,00
852			Pomoc społeczna	1 692 299,71	34 060,00	1 726 359,71
	85295		Pozostała działalność	225 663,71	34 060,00	259 723,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 241,71	34 060,00	172 301,71
Razem:				83 457 802,71	109 120,00	83 566 922,71

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 477 970,60	2 660,00	4 480 630,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 000,00	2 660,00	324 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	2 660,00	324 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 313 000,00	60 000,00	1 373 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 220 700,60	-60 000,00	2 160 700,60
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	-60 000,00	225 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 382,00	72 400,00	122 782,00
	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	72 400,00	120 762,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 400,00	72 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 850,00	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 322,29	5 022,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	22,60	522,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-1 500,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,25	-2 720,03	1 264,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-490,28	509,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14 766,00	-5 472,00	9 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-286,38	213,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	238,10	638,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,75	35,70	147,45
852			Pomoc społeczna	4 178 381,00	34 060,00	4 212 441,00
	85295		Pozostała działalność	797 692,00	34 060,00	831 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 200,00	4 000,00	41 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	60,00	580,00
Razem:				91 257 802,71	109 120,00	91 366 922,71

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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 782,00
	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	120 762,00
		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	120 762,00
852			Pomoc społeczna	997 026,00
	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	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	86 522,00
		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	86 522,00
855			Rodzina	3 943 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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
Razem:				5 204 572,00

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
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	122 782,00
	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	120 762,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00
		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
852			Pomoc społeczna	997 026,00
	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	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	86 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00
855			Rodzina	3 943 900,00
	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
Razem:				5 204 572,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) 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 4 kwietnia 2024 r.);
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi (PS-XI.3111.23.14.2024.DŁ z dnia 4 kwietnia 2024 r.);
- 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 (FB-I.3145.7.8.2024.EP z dnia 22 marca 2024 r.);
- 4) informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 marca 2024 r. o dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (DGD.804.7.2024 z dnia 20 marca 2024 r., DGD.804.10.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.);
- 5) decyzją Wojewody Pomorskiego o dotacji celowej na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadania zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (FB-I.3111.66.4.2024.EP z dnia 5 kwietnia 2024 r.);
- 6) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 75109.

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.