

ZARZĄDZENIE NR 38/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 29 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 83.717.482,40 zł, natomiast wydatki 91.517.482,40 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 114 941,00	265 071,19	8 380 012,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 071,19	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	0,00	265 071,19	265 071,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 062,00	30 730,00	153 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 730,00	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	0,00	30 730,00	30 730,00
801			Oświata i wychowanie	9 145 637,00	52 688,00	9 198 325,00
	80195		Pozostała działalność	158 502,00	52 688,00	211 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 502,00	52 688,00	211 190,00
852			Pomoc społeczna	1 726 359,71	132 560,00	1 858 919,71
	85295		Pozostała działalność	259 723,71	132 560,00	392 283,71
		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	130 560,00	217 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 301,71	2 000,00	174 301,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 552,00	6 552,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 552,00	6 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 552,00	6 552,00
855			Rodzina	4 013 834,00	11 000,00	4 024 834,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	11 000,00	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	36 000,00	11 000,00	47 000,00
Razem:				83 218 881,21	498 601,19	83 717 482,40

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 372 749,95	265 071,19	13 637 821,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 071,19	265 071,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 219,48	3 219,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,06	545,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,88	78,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,85	530,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	823,20	823,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	259 873,72	259 873,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 062,00	30 730,00	153 792,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 730,00	30 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 440,20	3 440,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,80	353,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 200,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	320,00	320,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	39 724 569,00	52 688,00	39 777 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 362 858,41	45 448,35	21 408 306,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 033,51	37 517,21	123 550,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 822,49	7 931,14	26 753,63
	80104		Przedszkola	9 116 224,11	3 989,65	9 120 213,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 307,00	844,85	3 151,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 275,62	2 630,53	11 906,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,38	514,27	2 327,65
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	922 100,00	3 250,00	925 350,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	6 500,00

851			Ochrona zdrowia	175 000,00	0,00	175 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	0,00	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	-4 000,00	21 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 273 241,00	132 560,00	4 405 801,00
	85295		Pozostała działalność	831 752,00	132 560,00	964 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	128 000,00	208 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 200,00	2 000,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 412,00	560,00	44 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 610,00	2 000,00	88 610,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 800,00	6 552,00	48 352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00	6 552,00	19 352,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00	6 552,00	19 352,00
855			Rodzina	4 298 173,00	11 000,00	4 309 173,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	11 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	11 000,00	47 000,00
Razem:				91 018 881,21	498 601,19	91 517 482,40

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	1 127 586,00
	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	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	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:				5 646 046,19

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	2 120,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00
	4260	Zakup energii	200,00
	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	1 127 586,00
	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	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	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:	5 646 046,19

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 kwietnia 2024 r. o dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (DGD.803.2.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.);
- 2) 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 17 kwietnia 2024 r.);
- 3) informacją Wojewody Pomorskiego o dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (FB-I.3111.87.2.2024.JCH z dnia 18 kwietnia 2024 r.);
- 4) decyzją Wojewody Pomorskiego o dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty (FB-I.3111.63.1.2024.JCH z dnia 19 kwietnia 2024 r.);
- 5) decyzją Wojewody Pomorskiego o dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (FB-I.3111.39.6.2024.SL z dnia 22 kwietnia 2024 r.);
- 6) decyzją Wojewody Pomorskiego o dotacji celowej 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.3111.95.1.2024.MR z dnia 26 kwietnia 2024 r.);
- 7) informacją o środkach z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 8) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 85154.

Zmiany w rozdziale 80195, 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.