

ZARZĄDZENIE NR 60/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 18 lipca 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 84.509.608,84 zł, natomiast wydatki 92.709.608,84 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			Pomoc społeczna	1 917 039,55	12 500,00	1 929 539,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	9 000,00	40 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	9 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	424 403,55	3 500,00	427 903,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 521,55	3 500,00	190 021,55
Razem:				84 497 108,84	12 500,00	84 509 608,84

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 672 902,46	0,00	13 672 902,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 181,32	13 000,00	61 181,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48 181,32	13 000,00	61 181,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 612 721,84	-13 000,00	11 599 721,84
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	-13 000,00	673 000,00
750			Administracja publiczna	8 177 159,70	0,00	8 177 159,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 488 770,97	0,00	7 488 770,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 642,82	-66 000,00	84 642,82
		4300	Zakup usług pozostałych	537 200,00	66 000,00	603 200,00
801			Oświata i wychowanie	41 379 844,18	0,00	41 379 844,18
	80101		Szkoły podstawowe	22 814 206,98	0,00	22 814 206,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 076,39	-5 900,00	170 176,39
		4300	Zakup usług pozostałych	724 894,00	5 000,00	729 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	900,00	4 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 366,00	0,00	154 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,08	-4,70	1 528,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 832,92	4,70	152 837,62
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	0,00	175 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	0,00	138 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	-3 000,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	4 463 709,00	12 500,00	4 476 209,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 500,00	9 000,00	75 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	9 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	995 908,00	3 500,00	999 408,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 180,00	3 430,00	58 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	650,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,93	120,00	2 277,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	20,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 760,00	-790,00	97 970,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	70,00	830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 263,97	0,00	6 097 263,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 971,97	0,00	414 971,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 600,00	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	22 000,00	96 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 402,97	-33 600,00	77 802,97
		4300	Zakup usług pozostałych	212 169,00	6 000,00	218 169,00
Razem:				92 697 108,84	12 500,00	92 709 608,84

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	1 528,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 837,62
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00
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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, tj. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (FB-I.3111.107.1.2024.SL z dnia 1 lipca 2024 r.);
- 2) informacją o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi (PS-XI.3111.23.23.2024.DŁ z dnia 2 lipca 2024 r.);
- 3) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 01042, 75023, 80101, 80153, 85154, 85295, 92105.

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.