

ZARZĄDZENIE NR 68/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 5 sierpnia 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 84.900.916,84 zł, natomiast wydatki 93.100.916,84 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
801			Oświata i wychowanie	10 285 100,70	54 308,00	10 339 408,70
	80195		Pozostała działalność	319 813,00	54 308,00	374 121,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 813,00	54 308,00	374 121,00
Razem:				84 846 608,84	54 308,00	84 900 916,84

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 942 243,29	0,00	4 942 243,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 746,64	15 000,00	1 748 746,64
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	15 000,00	138 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 258 566,65	-2 030,00	2 256 536,65
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-17 030,00	327 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	60095		Pozostała działalność	29 170,00	-12 970,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 970,00	-12 970,00	15 000,00
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	84 642,82	2 700,00	87 342,82
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 700,00	-4 200,00	49 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 992,00	0,00	197 992,00
	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	0,00	121 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,29	-222,60	4 799,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,60	-9,80	512,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00	239,43	9 533,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,10	-7,03	631,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 480,55	0,00	535 480,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 180,55	0,00	503 180,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 800,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 280,55	-5 000,00	53 280,55
		4260	Zakup energii	30 400,00	-4 200,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-3 600,00	53 400,00
801			Oświata i wychowanie	41 379 844,18	54 308,00	41 434 152,18
	80101		Szkoły podstawowe	22 814 206,98	37 165,65	22 851 372,63
		4260	Zakup energii	451 000,00	56 000,00	507 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 321,07	34 677,94	75 999,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 156,29	4 564,74	12 721,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 967,66	9 661,33	34 628,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 571,03	-13 125,08	210 445,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 350 292,52	-58 500,00	6 291 792,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 745,82	3 886,72	59 632,54
	80104		Przedszkola	9 157 382,08	11 642,35	9 169 024,43

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 820,84	817,65	5 638,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 078,10	-180,12	8 897,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106,35	53,32	159,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 856,79	3 406,29	11 263,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 520,03	5 804,13	18 324,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 731,86	1 741,08	5 472,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	984 254,73	3 000,00	987 254,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 404,73	3 000,00	28 404,73
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 720,00	2 500,00	1 106 220,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	2 500,00	38 500,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	0,00	175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	0,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	-1 700,00	16 700,00
852		Pomoc społeczna	4 506 209,00	0,00	4 506 209,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 400,00	-25 000,00	365 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	-25 000,00	346 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 486 382,00	25 000,00	1 511 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 000,00	49 280,00	1 006 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 220,00	-4 530,00	59 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-12 750,00	4 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 815,00	0,00	216 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	4 900,00	62 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	-900,00	2 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	-4 000,00	43 600,00
855		Rodzina	4 617 173,00	0,00	4 617 173,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 213,00	0,00	4 303 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	6 000,00	109 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	400,00	380 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 121,00	-6 400,00	28 721,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 263,97	0,00	6 097 263,97
	92195	Pozostała działalność	3 501 792,00	0,00	3 501 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	-450,00	43 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00
Razem:			93 046 608,84	54 308,00	93 100 916,84

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	1 177 586,00
	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	95 000,00
		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	95 000,00
	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	4 266 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 833,00
		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	4 200 000,00
		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	55 000,00
		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	55 000,00
Razem:				6 207 203,19

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	4 799,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,80
		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	9 533,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,07
		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	Opłaty 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	1 177 586,00
	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	95 000,00
	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	75 700,00
	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	4 266 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 210 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 729 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 800,00
	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	14 621,00
	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	55 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00

Razem:			6 207 203,19
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) informacją o środkach z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- 2) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 60095, 75023, 75109, 75412, 85154, 85214, 85219, 85228, 85502, 92195.

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.