

ZARZĄDZENIE NR 81/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 20 września 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 86.236.234,38 zł, natomiast wydatki 94.436.234,38 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	2 130 757,13	58 498,00	2 189 255,13
	85203		Ośrodki wsparcia	954 604,00	53 498,00	1 008 102,00
		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	954 604,00	53 498,00	1 008 102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 150,00	5 000,00	122 150,00
		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	5 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 337 334,00	420 200,00	4 757 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 276 333,00	420 000,00	4 696 333,00
		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	420 000,00	4 620 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	901,00	200,00	1 101,00
		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	200,00	1 100,00
Razem:				85 757 536,38	478 698,00	86 236 234,38

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 979 243,29	0,00	4 979 243,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 746,64	7 000,00	1 770 746,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	1 000,00	154 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 271 536,65	-7 000,00	2 264 536,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	2 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 100,00	0,00	291 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 800,00	0,00	171 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00	0,00	198 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	0,00	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	-150,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00	0,00	74 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,20	-0,02	3 440,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,80	-0,02	402,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,16	-0,50	2 334,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	252,35	2 252,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-11,79	188,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	-240,02	110,98
801			Oświata i wychowanie	41 124 328,48	0,00	41 124 328,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 003 747,28	-4 500,00	22 999 247,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 176,39	-9 500,00	160 676,39
		4300	Zakup usług pozostałych	743 369,00	5 000,00	748 369,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 220,00	4 500,00	1 113 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 500,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	4 677 271,00	58 498,00	4 735 769,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 604,00	53 498,00	1 008 102,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	954 604,00	53 498,00	1 008 102,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 700,00	5 000,00	36 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	-5 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	-5 000,00	376 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 815,00	5 000,00	221 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	5 200,00	80 900,00

855		Rodzina	4 621 673,00	420 200,00	5 041 873,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 213,00	420 000,00	4 723 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 729 333,00	407 400,00	4 136 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 721,00	12 600,00	41 321,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	200,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	165,00	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	30,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	5,00	15,00
Razem:			93 957 536,38	478 698,00	94 436 234,38

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	198 042,00
	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	121 092,00
		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	121 092,00
	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	1 325 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 102,00
		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	1 008 102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
	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	4 691 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 833,00
		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	4 620 000,00
		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	1 100,00
		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	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 500,00
		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	59 500,00
Razem:				6 779 551,19

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	198 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		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	121 092,00
		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	9 583,43
		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	3 440,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,66
	4220	Zakup środków żywności	304,84
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,98
	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	1 325 184,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 102,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 008 102,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00
	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	4 691 433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 630 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 733,00
	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	27 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	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	59 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00

Razem:			6 779 551,19
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (FB-I.3111.6.5.2024.MR z dnia 16 września 2024 r.);
- 2) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi (FB-I.3111.5.3.2024.MR z dnia 19 września 2024 r.);
- 3) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (FB-I.3111.80.11.2024.MR z dnia 19 września 2024 r.);
- 4) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu plany dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (FB-I.3111.46.7.2024.MR z dnia 19 września 2024 r.);
- 5) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 70007, 75101, 75113, 80101, 80148, 85205, 85215, 85216, 85228.