

ZARZĄDZENIE NR 102/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 13 grudnia 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. 1465, 1572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572), 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. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 85.657.317,96 zł, natomiast wydatki 93.857.317,96 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/24 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 422 148,53	1 500,00	2 423 648,53
	85295		Pozostała działalność	384 885,53	1 500,00	386 385,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 795,13	1 500,00	207 295,13
Razem:				85 655 817,96	1 500,00	85 657 317,96

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 782 742,69	0,00	4 782 742,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 746,64	13 000,00	1 783 746,64
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	10 000,00	164 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 068 036,05	-13 000,00	2 055 036,05
		4270	Zakup usług remontowych	327 970,00	-20 000,00	307 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	7 000,00	137 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 100,60	0,00	306 100,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 300,60	0,00	134 300,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	8 000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	8 438 896,28	0,00	8 438 896,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 060,00	0,00	236 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 806 672,48	0,00	40 806 672,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 918 297,06	59,00	22 918 356,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 664,59	6 000,00	450 664,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 592,00	-300,00	618 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	8 763,00	27 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 620,00	7 173,00	464 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	-550,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 692,80	2 000,00	25 692,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 291 792,52	-21 027,00	6 270 765,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 443 120,91	-83 373,00	1 359 747,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,54	-2 517,00	46 723,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 614,27	-14 308,00	173 306,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 076,87	-3 297,00	23 779,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 521,00	-2 149,00	49 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,92	-636,00	2 631,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 940,31	-60 466,00	683 474,31
	80104		Przedszkola	8 488 408,61	0,00	8 488 408,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 100,00	61 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 897,98	750,00	14 647,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 988,09	-750,00	19 238,09

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 202,00	31 208,00	126 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	3 000,00	4 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 871,00	4 319,00	15 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	333,00	1 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 649,00	23 556,00	54 205,00
80107		Świetlice szkolne	1 709 345,99	9 019,00	1 718 364,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 517,81	1 000,00	84 517,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 652,35	3 000,00	251 652,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 960,71	1 500,00	38 460,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 702,00	1 019,00	52 721,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 966,28	500,00	4 466,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 446,84	2 000,00	1 214 446,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 920,00	-8 940,00	1 015 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 940,00	21 060,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	466 179,14	0,00	466 179,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	500,00	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 884,00	1 200,00	59 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 171,00	665,00	8 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	-3 855,00	8 555,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 075,00	6 490,00	230 565,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 777 080,35	52 027,00	2 829 107,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 200,00	400,00	116 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 858,00	11 000,00	390 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 404,00	1 000,00	55 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 231,00	1 597,00	91 828,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,35	30,00	484,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 480,00	38 000,00	2 070 480,00
852		Pomoc społeczna	4 968 662,40	1 500,00	4 970 162,40
	85295	Pozostała działalność	956 066,40	1 500,00	957 566,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 030,00	1 500,00	75 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 579 410,92	0,00	5 579 410,92
	92195	Pozostała działalność	2 996 809,40	0,00	2 996 809,40
	4260	Zakup energii	157 000,00	-3 600,00	153 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 600,00	8 200,00

926		Kultura fizyczna	1 087 038,27	0,00	1 087 038,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 087 038,27	0,00	1 087 038,27
	4260	Zakup energii	79 500,00	-8 000,00	71 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	12 000,00
Razem:			93 855 817,96	1 500,00	93 857 317,96

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) zawiadomieniem o zwiększeniu Funduszu Pomocy w zakresie finansowania zasiłków okresowych, stałych (PS-XI.3111.23.32.2024.AT z dnia 4 grudnia 2024 r.);
- 2) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 60016, 60017, 70005, 75022, 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80148, 80149, 80150, 92195, 92605.

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.