

ZARZĄDZENIE NR 111/24
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 23 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. 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 87.406.653,83 zł, natomiast wydatki 93.073.653,83 zł.
- § 6. 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 111/24 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 805 938,35	107 100,00	5 913 038,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 071,00	107 100,00	5 790 171,00
		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	5 605 144,00	107 100,00	5 712 244,00
Razem:				87 299 553,83	107 100,00	87 406 653,83

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 472 720,87	0,00	40 472 720,87
	80101		Szkoły podstawowe	22 578 199,02	1 599,00	22 579 798,02
		4300	Zakup usług pozostałych	618 032,00	-94,00	617 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 705,00	1 693,00	463 398,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 359 747,91	-144,00	1 359 603,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 372,00	-144,00	49 228,00
	80107		Świetlice szkolne	1 718 364,99	-965,00	1 717 399,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 721,00	-965,00	51 756,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 980,00	-490,00	1 015 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	-490,00	14 530,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 084,00	-1 700,00	57 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 565,00	1 700,00	232 265,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 829 107,35	0,00	2 829 107,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 600,00	1 740,00	138 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 404,00	-3 350,00	52 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 828,00	1 610,00	93 438,00
852			Pomoc społeczna	4 956 124,40	0,00	4 956 124,40
	85295		Pozostała działalność	943 528,40	0,00	943 528,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 992,00	158,00	62 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	-158,00	942,00
855			Rodzina	6 055 777,35	107 100,00	6 162 877,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 451,00	107 100,00	5 815 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 056 297,00	103 167,00	5 159 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 346,00	3 250,00	130 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 700,00	600,00	419 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	83,00	3 353,00
Razem:				92 966 553,83	107 100,00	93 073 653,83

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	336 347,07
	01095		Pozostała działalność	336 347,07
		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	336 347,07
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	149 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 795,00
		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	149 795,00
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	157 773,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 773,00
		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	157 773,00

851			Ochrona zdrowia	414,00
	85195		Pozostała działalność	414,00
		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	414,00
852			Pomoc społeczna	1 525 952,40
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 560,00
		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	259 560,00
	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	158 290,40
		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	158 290,40
855			Rodzina	5 799 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 171,00
		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	5 712 244,00
		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	10 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		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	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 500,00
		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	74 500,00
Razem:				8 173 154,47

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	336 347,07
	01095		Pozostała działalność	336 347,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85
		4300	Zakup usług pozostałych	823,20
		4430	Różne opłaty i składki	329 752,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
600			Transport i łączność	5 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00
750			Administracja publiczna	149 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 795,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 175,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00
	75101		Urzędy naczelných 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	157 773,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 210,94
851		Ochrona zdrowia	414,00
	85195	Pozostała działalność	414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177,00
852		Pomoc społeczna	1 525 952,40
	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	259 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
	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	158 290,40
	3110	Świadczenia społeczne	150 906,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192,02
855		Rodzina	5 799 171,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 171,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 159 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	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	74 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00

Razem:			8 173 154,47
---------------	--	--	--------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

1) decyzją Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych (FB-I.3111.5.8.2024.MR z dnia 23 grudnia 2024r.);

2) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 80101, 80103, 80107, 80148, 80149, 80150, 85295.

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.