

**ZARZĄDZENIE NR 4/2024  
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 i 9 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLV/338/2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok **zarządza się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 83.947,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 35.928.237,00 zł.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 83.947,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 37.540.770,25 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Curyk**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>29 244,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 044,00	28 044,00
		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	0,00	28 044,00	28 044,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 759 150,00</b>	<b>7 821,00</b>	<b>21 766 971,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 821,00	7 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 821,00	7 821,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 887,00</b>	<b>46 598,00</b>	<b>128 485,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	46 598,00	46 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 598,00	46 598,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00
<b>Razem:</b>				<b>35 844 290,00</b>	<b>83 947,00</b>	<b>35 928 237,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 167 097,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 097,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 035 437,41	0,00	4 035 437,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 600,00	-7 200,00	496 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	7 200,00	40 980,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>29 244,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 044,00	28 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 750,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 035,00	3 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 624,00	2 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 505 550,00</b>	<b>7 821,00</b>	<b>15 513 371,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 965 900,00	0,00	1 965 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	570,00	11 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 930,00	-570,00	62 360,00
	80195		Pozostała działalność	81 200,00	7 821,00	89 021,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,86	279,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 690,25	1 690,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 343,91	4 343,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,72	277,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 229,26	1 229,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 301 037,00</b>	<b>46 598,00</b>	<b>1 347 635,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	225 387,00	-7 440,00	217 947,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 387,00	-7 440,00	217 947,00
85203		Ośrodki wsparcia	51 600,00	7 440,00	59 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	-44 160,00	7 440,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51 600,00	51 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 051,00	46 398,00	670 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 545,00	46 598,00	487 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 499,00	-200,00	10 299,00
85295		Pozostała działalność	16 840,00	200,00	17 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	200,00	6 640,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>7 984,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 951 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 949,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 039,00	0,00	1 094 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
<b>Razem:</b>			<b>37 456 823,25</b>	<b>83 947,00</b>	<b>37 540 770,25</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024 r.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	0,00	69 790,00
		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	69 790,00	0,00	69 790,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>29 244,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 044,00	28 044,00
		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	0,00	28 044,00	28 044,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 633 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 135,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 398,00	0,00	1 608 398,00
		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	1 608 398,00	0,00	1 608 398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	0,00	24 737,00

		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	24 737,00	0,00	24 737,00
<b>Razem:</b>				1 710 237,00	28 044,00	1 738 281,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024 r.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2024.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 790,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	0,00	69 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	0,00	58 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	0,00	9 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	0,00	1 430,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>28 044,00</b>	<b>29 244,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	0,00	1 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	24,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 044,00	28 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 750,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 035,00	3 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 624,00	2 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 633 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633 135,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 398,00	0,00	1 608 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00	1 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00	0,00	1 390 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,00	0,00	27 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00	0,00	187 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	0,00	2 470,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 737,00	0,00	24 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 737,00	0,00	24 737,00
<b>Razem:</b>			1 710 237,00	28 044,00	1 738 281,00



**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024 r.**

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821,00</b>	<b>7 821,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 821,00	7 821,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 821,00	7 821,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00
<b>Razem:</b>				0,00	9 305,00	9 305,00

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024 r.**

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 821,00</b>	<b>7 821,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 821,00	7 821,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,86	279,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 690,25	1 690,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 343,91	4 343,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,72	277,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 229,26	1 229,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 484,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 484,00	1 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,00	44,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>9 305,00</b>	<b>9 305,00</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 751 zwiększa się plan o 28.044,00 zł z tytułu dotacji zleconej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 7.821,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
- W dziale 852 zwiększa się plan 46.598,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 1.484,00 zł z Funduszu Pomocy w szczególności na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie 300+.

Plan dochodów po zmianach wynosi 35.928.237,00 zł.

### Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750 dokonuje się przeniesień zgodnie z potrzebami.
- W dziale 751 zwiększa się plan o 28.044,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 7.821,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.
- W dziale 852 zwiększa się plan o 46.598,00 zł na realizację zadań ustawy o pomocy społecznej oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.
- W dziale 853 zwiększa się plan o 1.484,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz jednorazowe świadczenie 300+.
- W dziale 921 dokonuje się przeniesień.

Plan wydatków wynosi po zmianach 37.540.770,25 zł.