

**ZARZĄDZENIE NR 8/2024
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 29 lutego 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 12.213,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.216.023,01 zł.

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3a 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 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 12.213,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 39.828.556,26 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3b 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 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 790,00	2 175,00	71 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	2 175,00	71 965,00
		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	2 175,00	71 965,00
758			Różne rozliczenia	24 036 209,00	10 038,00	24 046 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 821,00	10 038,00	17 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 821,00	10 038,00	17 859,00
Razem:				38 203 810,01	12 213,00	38 216 023,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 171 497,41	2 175,00	5 173 672,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	2 175,00	71 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	1 819,00	60 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	311,00	10 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	45,00	1 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 300,00	0,00	68 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 500,00	0,00	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 991 929,00	10 038,00	17 001 967,00
	80195		Pozostała działalność	99 621,00	10 038,00	109 659,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279,86	391,70	671,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,25	2 015,72	3 705,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 343,91	5 783,16	10 127,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,72	277,72	555,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,26	1 569,70	2 798,96
Razem:				39 816 343,26	12 213,00	39 828 556,26

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 790,00	2 175,00	71 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	2 175,00	71 965,00
		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	2 175,00	71 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00	0,00	29 244,00
	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	28 044,00	0,00	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	28 044,00	0,00	28 044,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	0,00	6 112,00
	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
855			Rodzina	1 633 499,00	0,00	1 633 499,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	0,00	364,00

	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	364,00	0,00	364,00
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
Razem:			1 738 645,00	2 175,00	1 740 820,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2024 z dnia 29.02.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 790,00	2 175,00	71 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 790,00	2 175,00	71 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 377,00	1 819,00	60 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	311,00	10 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	45,00	1 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00	0,00	29 244,00
	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	28 044,00	0,00	28 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	0,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	0,00	3 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	0,00	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	0,00	2 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	0,00	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	1 633 499,00	0,00	1 633 499,00
	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

85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	0,00	364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	0,00	364,00
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
Razem:			1 738 645,00	2 175,00	1 740 820,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 821,00	10 038,00	17 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 821,00	10 038,00	17 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 821,00	10 038,00	17 859,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484,00	0,00	1 484,00
	85395		Pozostała działalność	1 484,00	0,00	1 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,00	0,00	1 484,00
Razem:				9 305,00	10 038,00	19 343,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2024 z dnia 29.02.2024 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 821,00	10 038,00	17 859,00
	80195		Pozostała działalność	7 821,00	10 038,00	17 859,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	279,86	391,70	671,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 690,25	2 015,72	3 705,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 343,91	5 783,16	10 127,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,72	277,72	555,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,26	1 569,70	2 798,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484,00	0,00	1 484,00
	85395		Pozostała działalność	1 484,00	0,00	1 484,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	840,00	0,00	840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,00	0,00	44,00
Razem:				9 305,00	10 038,00	19 343,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 2.175,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej.
- W dziale 758 zwiększa się plan o 10.038,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38.216.023,01 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750 zwiększa się plan o 2.175,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej.
- W dziale 754 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- W dziale 801 zwiększa się plan o 10.038,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.

Plan wydatków wynosi po zmianach 39.828.556,26 zł.