

ZARZĄDZENIE NR 14/2024
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 29 marca 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 311.674,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.052.970,59 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 311.674,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.305.026,05 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. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.856,21 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00	64 915,00	94 159,00
	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	46 000,00	74 044,00
		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	46 000,00	74 044,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 915,00	18 915,00
		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	18 915,00	18 915,00
758			Różne rozliczenia	24 254 992,00	9 372,00	24 264 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 859,00	9 372,00	27 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 859,00	9 372,00	27 231,00
852			Pomoc społeczna	137 595,14	237 387,45	374 982,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	33 387,45	33 387,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 387,45	33 387,45
	85295		Pozostała działalność	15 222,14	204 000,00	219 222,14
		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	204 000,00	210 112,00
Razem:				38 741 296,14	311 674,45	39 052 970,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 590 696,41	0,00	5 590 696,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 325 561,41	0,00	4 325 561,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00	64 915,00	94 159,00
	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	46 000,00	74 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	0,25	3 035,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	-0,09	434,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	1 574,34	4 198,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-951,80	2 048,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-622,70	577,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 915,00	18 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	17 343 690,00	9 372,00	17 353 062,00
	80195		Pozostała działalność	111 059,00	9 372,00	120 431,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	671,56	391,70	1 063,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 705,97	1 702,27	5 408,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 127,07	5 537,01	15 664,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,44	277,72	833,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,96	1 463,30	4 262,26

851			Ochrona zdrowia	115 856,21	0,00	115 856,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 856,21	0,00	105 856,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 056,21	-1 000,00	52 056,21
852			Pomoc społeczna	1 410 307,14	237 387,45	1 647 694,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	33 387,45	53 387,45
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	33 387,45	53 387,45
	85295		Pozostała działalność	29 885,14	204 000,00	233 885,14
		3110	Świadczenia społeczne	16 931,51	200 000,00	216 931,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 375,00	4 000,00	14 375,00
855			Rodzina	1 970 779,00	0,00	1 970 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 306,00	0,00	1 705 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	0,00	1 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 146,00	0,00	105 146,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 865,00	0,00	3 146 865,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 955,00	0,00	1 228 955,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	-6 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 000,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	98 657,00	0,00	98 657,00
	92601		Obiekty sportowe	38 657,00	0,00	38 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	11 257,00	-4 000,00	7 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				40 993 351,60	311 674,45	41 305 026,05

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2024 z dnia 29.03.2024 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	71 965,00	0,00	71 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 965,00	0,00	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	71 965,00	0,00	71 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00	64 915,00	94 159,00
	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	46 000,00	74 044,00
		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	46 000,00	74 044,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 915,00	18 915,00
		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	18 915,00	18 915,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	204 000,00	210 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00
		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	204 000,00	210 112,00
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:			1 740 820,00	268 915,00	2 009 735,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2024 z dnia 29.03.2024 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	71 965,00	0,00	71 965,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 965,00	0,00	71 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 196,00	0,00	60 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 294,00	0,00	10 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	0,00	1 475,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 244,00	64 915,00	94 159,00
	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	46 000,00	74 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	0,00	17 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,00	0,25	3 035,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	-0,09	434,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	1 574,34	4 198,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-951,80	2 048,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-622,70	577,30
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 915,00	18 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 275,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	204 000,00	210 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	4 000,00	10 112,00

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	-1 160,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 390 148,00	0,00	1 390 148,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 265,00	20 985,00	48 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 355,00	-17 355,00	170 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	-2 470,00	0,00
	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:			1 740 820,00	268 915,00	2 009 735,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 859,00	9 372,00	27 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 859,00	9 372,00	27 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 859,00	9 372,00	27 231,00
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:				19 343,00	9 372,00	28 715,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 859,00	9 372,00	27 231,00
	80195		Pozostała działalność	17 859,00	9 372,00	27 231,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	671,56	391,70	1 063,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 705,97	1 702,27	5 408,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 127,07	5 537,01	15 664,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,44	277,72	833,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 798,96	1 463,30	4 262,26
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:				19 343,00	9 372,00	28 715,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 751 zwiększa się plan o 64.915,00 zł, w tym: o 46.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych oraz o 18.915,00 zł z tytułu dotacji celowej na wybory do Parlamentu Europejskiego.
 - W dziale 758 zwiększa się plan o 9.372,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
 - W dziale 852 zwiększa się plan o 237.387,45 zł w tym: z tytułu dotacji celowej na program "Posiłek w szkole i w domu" o kwotę 33.387,45 zł oraz o 204.000,00 zł z tytułu dotacji na dodatki osłonowe.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 39.052.970,59 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750, 851, 921, 926 dokonuje się przeniesień porządkowych.
 - W dziale 751 zwiększa się plan o 64.915,00 zł na obsługę wyborów samorządowych i parlamentarnych oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
 - W dziale 801 zwiększa się plan o 9.372,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na uczniów z Ukrainy.
 - W dziale 852 zwiększa się plan o 237.387,45 zł na wykonanie dotacji celowych "Posiłek w szkole i w domu" oraz na dodatki osłonowe.
- Plan wydatków wynosi po zmianach 41.305.026,05 zł.