

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 12 kwietnia 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 38.196,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.099.566,59 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 38.196,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.351.622,05 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 22/2024 z dnia 12.04.2024 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	94 159,00	38 196,00	132 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 044,00	38 196,00	112 240,00
		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	74 044,00	38 196,00	112 240,00
Razem:				39 061 370,59	38 196,00	39 099 566,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 22/2024 z dnia 12.04.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 159,00	38 196,00	132 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 044,00	38 196,00	112 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	24 120,00	70 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	10 084,00	27 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,25	1 687,76	4 723,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,91	225,03	659,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,34	1 103,51	5 301,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,20	559,40	2 607,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,30	416,30	993,60
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 728,00	6 000,00	53 728,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-14 000,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 000,00	14 500,00
Razem:				41 313 426,05	38 196,00	41 351 622,05

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 22/2024 z dnia 12.04.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 400,00	0,00	8 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	0,00	8 400,00
		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	8 400,00	0,00	8 400,00
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	94 159,00	38 196,00	132 355,00
	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	74 044,00	38 196,00	112 240,00
		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	74 044,00	38 196,00	112 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 915,00	0,00	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	18 915,00	0,00	18 915,00
852			Pomoc społeczna	210 112,00	0,00	210 112,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	0,00	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	210 112,00	0,00	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:				2 018 135,00	38 196,00	2 056 331,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 22/2024 z dnia 12.04.2024 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
600			Transport i łączność	8 400,00	0,00	8 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	0,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	0,00	2 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	0,00	496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	0,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	0,00	4 944,00
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	94 159,00	38 196,00	132 355,00
	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	74 044,00	38 196,00	112 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	24 120,00	70 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 750,00	10 084,00	27 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 035,25	1 687,76	4 723,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,91	225,03	659,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,34	1 103,51	5 301,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048,20	559,40	2 607,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,30	416,30	993,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 915,00	0,00	18 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	0,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	0,00	2 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	0,00	326,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	0,00	2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	210 112,00	0,00	210 112,00
	85295		Pozostała działalność	210 112,00	0,00	210 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 390 148,00	0,00	1 390 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 250,00	0,00	48 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	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:				2 018 135,00	38 196,00	2 056 331,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 751 zwiększa się plan o 38.196,00 zł z tytułu dotacji celowej na zryczałtowane diety mężów zaufania oraz na II turę wyborów samorządowych.
Plan dochodów po zmianach wynosi 39.099.566,59 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 751 zwiększa się plan o 38.196,00 zł na zryczałtowane diety mężów zaufania oraz na II turę wyborów samorządowych i obsługę zadania.
 - W dziale 921 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- Plan wydatków wynosi po zmianach 41.351.622,05 zł.