

**ZARZĄDZENIE NR 26/2024
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 26 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 1.116.992,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.216.559,44 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 1.116.992,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.468.614,90 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 26/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 347,00	1 094 862,85	1 400 209,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 862,85	1 094 862,85
		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	1 094 862,85	1 094 862,85
758			Różne rozliczenia	24 264 364,00	9 202,00	24 273 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 231,00	9 202,00	36 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 231,00	9 202,00	36 433,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 928,00	12 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 928,00	12 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 928,00	12 928,00
Razem:				39 099 566,59	1 116 992,85	40 216 559,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 26/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	497 460,00	1 094 862,85	1 592 322,85
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 094 862,85	1 096 862,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,78	2 471,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,70	357,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 656,22	4 656,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	382,20	1 382,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 073 394,95	1 073 394,95
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 400,00	85 600,00	3 056 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 600,00	-13 600,00	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 200,00	-20 000,00	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-12 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 353 062,00	9 202,00	17 362 264,00
	80195		Pozostała działalność	120 431,00	9 202,00	129 633,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,26	391,70	1 454,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 408,24	1 936,00	7 344,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 664,08	5 079,37	20 743,45
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,16	361,62	1 194,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 262,26	1 433,31	5 695,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	12 928,00	31 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	12 928,00	20 928,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	12 928,00	20 928,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 728,00	0,00	53 728,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
Razem:				41 351 622,05	1 116 992,85	42 468 614,90

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 26/2024 z dnia 26.04.2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 094 862,85	1 094 862,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 862,85	1 094 862,85
		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	1 094 862,85	1 094 862,85
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	132 355,00	0,00	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	112 240,00	0,00	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	112 240,00	0,00	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:				2 056 331,00	1 094 862,85	3 151 193,85

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 26/2024 z dnia 26.04.2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 094 862,85	1 094 862,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 862,85	1 094 862,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 471,78	2 471,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,70	357,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 656,22	3 656,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	382,20	382,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 073 394,95	1 073 394,95
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	132 355,00	0,00	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	112 240,00	0,00	112 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 120,00	0,00	70 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 834,00	0,00	27 834,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,01	0,00	4 723,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,94	0,00	659,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,85	0,00	5 301,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,60	0,00	2 607,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	993,60	0,00	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:			2 056 331,00	1 094 862,85	3 151 193,85

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 26/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 231,00	9 202,00	36 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 231,00	9 202,00	36 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 231,00	9 202,00	36 433,00
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:				28 715,00	9 202,00	37 917,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 26/2024 z dnia 26.04.2024 r.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 231,00	9 202,00	36 433,00
	80195		Pozostała działalność	27 231,00	9 202,00	36 433,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063,26	391,70	1 454,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 408,24	1 936,00	7 344,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 664,08	5 079,37	20 743,45
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,16	361,62	1 194,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 262,26	1 433,31	5 695,57
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:				28 715,00	9 202,00	37 917,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 010 zwiększa się plan o 1.094.862,85 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - W dziale 758 zwiększa się plan o 9.202,00 zł z tytułu wpływu subwencji oświatowej z F. pomocy na uczniów z Ukrainy.
 - W dziale 854 zwiększa się plan o 12.928,00 zł z tytułu dotacji celowej na stypendia socjalne dla uczniów.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 40.216.559,44 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 010 zwiększa się plan o 1.094.862,85 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania.
 - W dziale 750 dokonuje się przeniesienia na odprawę dla burmistrza.
 - W dziale 801 zwiększa się plan o 9.202,00 zł z F. pomocy na uczniów z Ukrainy.
 - W dziale 854 zwiększa się plan o 12.928,00 zł na stypendia socjalne.
 - W dziale 921 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- Plan wydatków wynosi po zmianach 42.468.614,90 zł.