

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 5 czerwca 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 29.024,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.259.530,82 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 29.024,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.334.855,28 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

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 33/2024 z dnia 5.06.2024 r.

Plan dochodów gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 289,00	4 224,00	54 513,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	4 224,00	12 624,00
		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	4 224,00	12 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 355,00	24 800,00	157 155,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 915,00	24 800,00	43 715,00
		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	24 800,00	43 715,00
Razem:				40 230 506,82	29 024,00	40 259 530,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 33/2024 z dnia 5.06.2024 r.

Plan wydatków Gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 946 357,00	4 224,00	8 950 581,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	4 224,00	12 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	1 468,39	4 356,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	248,60	744,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	35,97	107,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	2 471,04	7 415,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 355,00	24 800,00	157 155,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 915,00	24 800,00	43 715,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	-23,31	2 251,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	-9,95	316,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	405,96	2 619,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-372,70	427,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 696,00	0,00	1 987 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 696,00	6 000,00	299 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 503 000,00	-6 000,00	1 497 000,00
		4260	Zakup energii	273 200,00	-6 000,00	267 200,00
Razem:				43 305 831,28	29 024,00	43 334 855,28

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 33/2024 z dnia 5.06.2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 862,85	0,00	1 094 862,85
	01095		Pozostała działalność	1 094 862,85	0,00	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	1 094 862,85	0,00	1 094 862,85
600			Transport i łączność	8 400,00	4 224,00	12 624,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	4 224,00	12 624,00
		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	4 224,00	12 624,00
750			Administracja publiczna	95 143,00	0,00	95 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 143,00	0,00	95 143,00
		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	95 143,00	0,00	95 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 355,00	24 800,00	157 155,00
	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	24 800,00	43 715,00
		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	24 800,00	43 715,00

801			Oświata i wychowanie	54 383,38	0,00	54 383,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 383,38	0,00	54 383,38
		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	54 383,38	0,00	54 383,38
852			Pomoc społeczna	135 530,00	0,00	135 530,00
	85295		Pozostała działalność	135 530,00	0,00	135 530,00
		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	135 530,00	0,00	135 530,00
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:				3 154 173,23	29 024,00	3 183 197,23

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 33/2024 z dnia 5.06.2024 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	1 094 862,85	0,00	1 094 862,85
	01095		Pozostała działalność	1 094 862,85	0,00	1 094 862,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	0,00	2 471,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	0,00	357,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,22	0,00	3 656,22
		4300	Zakup usług pozostałych	382,20	0,00	382,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 394,95	0,00	1 073 394,95
600			Transport i łączność	8 400,00	4 224,00	12 624,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 400,00	4 224,00	12 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	1 468,39	4 356,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	248,60	744,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	35,97	107,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 944,00	2 471,04	7 415,04
750			Administracja publiczna	95 143,00	0,00	95 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 143,00	0,00	95 143,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 108,00	0,00	23 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 355,00	24 800,00	157 155,00
	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	24 800,00	43 715,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	0,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,00	-23,31	2 251,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	-9,95	316,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	405,96	2 619,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-372,70	427,30
801		Oświata i wychowanie	54 383,38	0,00	54 383,38
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 383,38	0,00	54 383,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,04	0,00	451,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,35	0,00	76,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,05	0,00	11,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 844,94	0,00	53 844,94
852		Pomoc społeczna	135 530,00	0,00	135 530,00
	85295	Pozostała działalność	135 530,00	0,00	135 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 881,00	0,00	126 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	0,00	1 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 112,00	0,00	7 112,00
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:			3 154 173,23	29 024,00	3 183 197,23

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 600 zwiększa się plan o 4.224,00 zł z tytułu dotacji celowej na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.
 - W dziale 751 zwiększa się plan o 24.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 40.259.530,82 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 600 zwiększa się plan o 4.224,00 zł na obsługę bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców.
 - W dziale 751 zwiększa się plan o 24.800,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.
 - W dziale 900 dokonuje się przeniesień porządkowych.
- Plan wydatków wynosi po zmianach 43.334.855,28 zł.