

ZARZĄDZENIE NR 58/20224
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 15 października 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, 3 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 367.064,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.845.117,69 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 367.064,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.816.964,08 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.505.208,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.311.756,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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 Pogorzeli

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2024 z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	242 113,77	-1 752,96	240 360,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
		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	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 155,00	150,00	157 305,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 715,00	150,00	43 865,00
		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	43 715,00	150,00	43 865,00
852			Pomoc społeczna	412 602,05	292 005,00	704 607,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 005,00	292 005,00
		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	292 005,00	292 005,00
855			Rodzina	2 074 033,10	76 662,00	2 150 695,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 812,00	72 521,00	2 111 333,00
		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	2 001 312,00	72 521,00	2 073 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 195,00	4 141,00	35 336,00
		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	31 195,00	4 141,00	35 336,00
Razem:				39 478 053,65	367 064,04	39 845 117,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2024 z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 200 095,77	-1 752,96	8 198 342,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356,39	-1 468,39	2 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,60	-255,67	488,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,74	-26,98	70,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415,04	-1,92	7 413,12
750			Administracja publiczna	5 801 140,05	0,00	5 801 140,05
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 300,00	0,00	707 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 577,00	-3 000,00	501 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 133,00	3 000,00	11 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 155,00	150,00	157 305,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 715,00	150,00	43 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,30	150,00	577,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 300,00	0,00	95 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 500,00	0,00	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-1 500,00	21 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 527 987,38	0,00	17 527 987,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 584,00	0,00	5 208 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 454 893,00	-39 500,00	3 415 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 800,00	10 000,00	69 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	40 000,00	113 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 400,00	-89 500,00	1 084 900,00
	80115		Technika	1 823 466,00	-27 000,00	1 796 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 804,00	1 000,00	67 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 140,00	300,00	93 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 744,00	-28 300,00	1 215 444,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	882 625,00	26 700,00	909 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 799,00	1 200,00	25 999,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 010,00	500,00	158 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 235 899,00	0,00	2 235 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	4 000,00	39 800,00
	4260	Zakup energii	174 900,00	-4 000,00	170 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	159 390,00	39 500,00	198 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	4 000,00	28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	500,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 890,00	35 000,00	149 890,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	184 663,00	300,00	184 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	200,00	5 981,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 652 714,05	292 005,00	1 944 719,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	292 005,00	336 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	283 500,00	327 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 015,00	6 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 620,10	-800,00	739 820,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 996,00	-800,00	534 196,00
85295		Pozostała działalność	168 788,27	800,00	169 588,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	480,00	2 197,00
	4220	Zakup środków żywności	1 720,00	320,00	2 040,00
855		Rodzina	2 354 546,10	76 662,00	2 431 208,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 720,00	72 521,00	2 178 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 755 312,00	72 521,00	1 827 833,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 195,00	4 141,00	35 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 195,00	4 141,00	35 336,00
Razem:			42 449 900,04	367 064,04	42 816 964,08

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2024 z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów 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	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
		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	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 155,00	150,00	157 305,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 715,00	150,00	43 865,00
		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	43 715,00	150,00	43 865,00
852			Pomoc społeczna	135 530,00	292 005,00	427 535,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 005,00	292 005,00
		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	292 005,00	292 005,00
855			Rodzina	2 040 443,00	76 662,00	2 117 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 812,00	72 521,00	2 081 333,00
		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	2 001 312,00	72 521,00	2 073 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 195,00	4 141,00	35 336,00
		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	31 195,00	4 141,00	35 336,00
Razem:				3 592 780,00	367 064,04	3 959 844,04

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2024 z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w planie 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	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 613,77	-1 752,96	10 860,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356,39	-1 468,39	2 888,00
			Zlecone	4 356,39	-1 468,39	2 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,60	-255,67	488,93
			Zlecone	744,60	-255,67	488,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,74	-26,98	70,76
			Zlecone	97,74	-26,98	70,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 415,04	-1,92	7 413,12
			Zlecone	7 415,04	-1,92	7 413,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 155,00	150,00	157 305,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 715,00	150,00	43 865,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,30	150,00	577,30
			Zlecone	427,30	150,00	577,30
852			Pomoc społeczna	135 530,00	292 005,00	427 535,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	292 005,00	292 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	283 500,00	283 500,00
			Zlecone	0,00	283 500,00	283 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 015,00	6 015,00
			Zlecone	0,00	6 015,00	6 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
			Zlecone	0,00	290,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
			Zlecone	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	2 040 443,00	76 662,00	2 117 105,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 812,00	72 521,00	2 081 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 312,00	72 521,00	1 827 833,00
			Zlecone	1 755 312,00	72 521,00	1 827 833,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 195,00	4 141,00	35 336,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 195,00	4 141,00	35 336,00
		Zlecone	31 195,00	4 141,00	35 336,00
Razem:			3 592 780,00	367 064,04	3 959 844,04

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2024 z dnia 15 października 2024 r.

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	241 000,00	0,00	241 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej	30 000,00	- 9 500,00	20 500,00
			Modernizacja łazienek dla uczniów	20 000,00	9 500,00	29 500,00
Razem				10 311 756,00	0,00	10 311 756,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

1. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 75113 § 2010 o kwotę 150,00 zł – z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w roku 2024 do Archiwum Państwowego w Lesznie;
- 85215 § 2010 o kwotę 292.005,00 zł - na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- 85502 § 2010 o kwotę 72.521,00 zł – na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna ;
- 85513 § 2010 o kwotę 4.141,00 zł - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach:

- 75113 § 4410,
- 85215 § 3110, 4010, 4210, 4300,
- 85502 § 3110 ,
- 85513 § 4130.

2. W związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 60004 § 2010 o kwotę 1.752,96 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców zmniejszono plan wydatków w rozdziale 60004 w następujących paragrafach: § 4010, 4110, 4120 4300.

3. Po przeliczeniu zaplanowanych środków oraz przewidywanych wydatków dokonano przesunięć środków w planie dla:

3.1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli:

- z rozdziału 85219 § 4010 niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń – przesunięto do rozdziału 85295 § 4210 oraz 4220 – z przeznaczeniem na zakup dla Klubu Seniora artykułów żywnościowych oraz na zakup opału na zimę,

3.2. Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli:

- z rozdziału 75085 § 4010 kwoty 3 000,00 zł na dział 75085 § 4120 z przeznaczeniem na zapłatę składek z Funduszu Pracy.

3.3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli:

- z rozdziału 80115 § 4790 kwoty 1 000,00 zł na rozdział 80115 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- z rozdziału 80115 § 4790 kwoty 300,00 zł na rozdział 80115 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych,
- z rozdziału 80115 § 4790 kwoty 1 200,00 zł na rozdział 80117 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,

- z rozdziału 80115 § 4790 kwoty 500,00 zł na rozdział 80117 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych,
- z rozdziału 80120 § 4260 kwoty 4 000,00 zł na rozdział 80120 § 4210 z przeznaczeniem na zakup kosiarki,
- rozdziału 80115 § 4790 kwoty 200,00 zł na rozdział 80152 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- z rozdziału 80115 § 4790 kwoty 100,00 zł na rozdział 80152 § 4710 z przeznaczeniem na zapłatę składki PPK,
- z rozdziału 80115 § 4790 kwoty 25 000,00 zł na rozdział 80117 § 4300 z przeznaczeniem na zapłatę kursów dla uczniów Szkoły Branżowej.

3.4. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli:

- z rozdziału 80104 § 4790 kwoty 10 000,00 zł na rozdział 80104 § 3020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli,
- z rozdziału 80104 § 4790 kwoty 40 000,00 zł na rozdział 80104 § 4330 z przeznaczeniem na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie,
- z rozdziału 80104 § 4790 kwoty 39 500, 00 zł na rozdział 80149 § 4110, 4120, 4790 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i składek ZUS dla nauczycieli.

3.5. Szkoły Podstawowej w Pogorzeli:

- z rozdziału 80101 § 6050 kwoty 9 500,00 zł na rozdział 80101 § 6050 z przeznaczeniem na zakup płytek do łazienki w ramach inwestycji „Modernizacja łazienek dla uczniów”.

3.6. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:

- z rozdziału 75412 § 4300 kwoty 1.500,00 zł na rozdział 75412 § 4270 na naprawę detektora wielogazowego w OSP Wziąchów.