

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 662.352,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.507.613,77 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 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.946.290,16 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. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 3.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 61/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 912,85	511 754,67	1 835 667,52
	01095		Pozostała działalność	1 157 862,85	511 754,67	1 669 617,52
		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	511 754,67	1 606 617,52
750			Administracja publiczna	97 828,43	5 107,00	102 935,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 792,00	5 107,00	102 899,00
		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	97 792,00	5 107,00	102 899,00
758			Różne rozliczenia	22 688 805,07	11 233,00	22 700 038,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 740,07	11 233,00	196 973,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 008,00	11 233,00	92 241,00
852			Pomoc społeczna	704 750,46	7 200,00	711 950,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 909,10	7 200,00	111 109,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 909,10	7 200,00	111 109,10
855			Rodzina	2 150 695,10	127 058,00	2 277 753,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 333,00	127 058,00	2 238 391,00
		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	2 073 833,00	127 058,00	2 200 891,00
Razem:				39 845 261,10	662 352,67	40 507 613,77

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 61/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Urzędu Miejskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 456 025,85	511 754,67	1 967 780,52
	01095		Pozostała działalność	1 096 862,85	511 754,67	1 608 617,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	900,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	914,22	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	132,30	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,22	3 264,89	7 921,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382,20	323,00	1 705,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 394,95	501 720,26	1 575 115,21
750			Administracja publiczna	5 795 140,05	5 107,00	5 800 247,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 792,00	5 107,00	102 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 415,00	4 278,00	66 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	724,00	11 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00	105,00	1 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 403 799,62	70 000,00	4 473 799,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	12 000,00	147 000,00
		4260	Zakup energii	55 700,00	-5 000,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	56 000,00	197 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 342,00	-26 000,00	26 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 342,00	-25 000,00	16 342,00
	75095		Pozostała działalność	376 406,43	-44 000,00	332 406,43
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-13 000,00	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	-30 000,00	88 000,00
758			Różne rozliczenia	228 764,42	-3 500,00	225 264,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-3 500,00	131 500,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-3 500,00	131 500,00

801			Oświata i wychowanie	17 537 987,38	11 233,00	17 549 220,38
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 584,00	0,00	5 208 584,00
		4260	Zakup energii	253 000,00	-6 900,00	246 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	6 900,00	61 400,00
	80104		Przedszkola	3 415 393,00	0,00	3 415 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 000,00	37 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 560,00	-2 000,00	65 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 092,00	0,00	484 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 100,00	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 973,00	11 233,00	245 206,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,06	391,70	3 021,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 058,54	1 517,40	16 575,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 686,61	7 088,04	54 774,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,98	480,16	3 471,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 641,81	1 755,70	14 397,51
851			Ochrona zdrowia	157 556,21	0,00	157 556,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 556,21	0,00	147 556,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-205,00	4 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	20 499,00	23 999,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-579,00	4 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 509,21	-21 420,00	63 089,21
		4430	Różne opłaty i składki	547,00	205,00	752,00
852			Pomoc społeczna	1 947 112,46	7 200,00	1 954 312,46
	85202		Domy pomocy społecznej	212 787,00	-4 000,00	208 787,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 787,00	-4 000,00	208 787,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 210,30	4 000,00	80 210,30

		3110	Świadczenia społeczne	76 210,30	4 000,00	80 210,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 070,10	7 200,00	749 270,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 196,00	5 700,00	539 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 599,00	1 500,00	17 099,00
855			Rodzina	2 428 958,10	127 058,00	2 556 016,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 991,00	127 058,00	2 303 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 833,00	123 667,00	1 951 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 896,00	3 000,00	116 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 855,00	391,00	212 246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 510,00	3 500,00	3 327 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 385 600,00	3 500,00	1 389 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	3 500,00	34 700,00
Razem:				43 283 937,49	662 352,67	43 946 290,16

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 61/2024 z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 862,85	511 754,67	1 606 617,52
	01095		Pozostała działalność	1 094 862,85	511 754,67	1 606 617,52
		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	511 754,67	1 606 617,52
			Zlecone	1 094 862,85	511 754,67	1 606 617,52
750			Administracja publiczna	97 792,00	5 107,00	102 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 792,00	5 107,00	102 899,00
		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	97 792,00	5 107,00	102 899,00
			Zlecone	97 792,00	5 107,00	102 899,00
855			Rodzina	2 117 105,00	127 058,00	2 244 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 333,00	127 058,00	2 208 391,00
		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	2 073 833,00	127 058,00	2 200 891,00
			Zlecone	2 073 833,00	127 058,00	2 200 891,00
Razem:				3 959 844,04	643 919,67	4 603 763,71

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 61/2024 z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 862,85	511 754,67	1 606 617,52
	01095		Pozostała działalność	1 094 862,85	511 754,67	1 606 617,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	900,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,78	914,22	3 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	132,30	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,22	3 264,89	6 921,11
		4300	Zakup usług pozostałych	382,20	323,00	705,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 394,95	501 720,26	1 575 115,21
750			Administracja publiczna	97 792,00	5 107,00	102 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 792,00	5 107,00	102 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 415,00	4 278,00	66 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	724,00	11 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529,00	105,00	1 634,00
855			Rodzina	2 117 105,00	127 058,00	2 244 163,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 333,00	127 058,00	2 208 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 827 833,00	123 667,00	1 951 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	3 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	391,00	194 891,00
Razem:				3 959 844,04	643 919,67	4 603 763,71

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 61/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	81 008,00	11 233,00	92 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 008,00	11 233,00	92 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 008,00	11 233,00	92 241,00
Razem:				82 528,43	11 233,00	93 761,43

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 61/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36,43	0,00	36,43
	75095		Pozostała działalność	36,43	0,00	36,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,43	0,00	36,43
801			Oświata i wychowanie	81 008,00	11 233,00	92 241,00
	80195		Pozostała działalność	81 008,00	11 233,00	92 241,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,06	391,70	3 021,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 058,54	1 517,40	16 575,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 686,61	7 088,04	54 774,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 990,98	480,16	3 471,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 641,81	1 755,70	14 397,51
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:				82 528,43	11 233,00	93 761,43

UZASADNIENIE

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

- 75011 § 2010 o kwotę 5.107,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych
 - 85502 § 2010 o kwotę 127.058,00 zł - na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
 - 85219 § 2030 o kwotę 4.883,88 zł – na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;
 - 01095 § 2010 o kwotę 511.754,67 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024r.;
- zwiększono plan wydatków w tych samych rozdziałach.

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

2.1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli:

- z rozdziału 85202 § 4330 do rozdziału 85214 § 3110 – na wypłaty zasiłków celowych;
- rozdziału 85219 § 4010 na § 4300 na opłacenie usługi transportowej w związku z wyjazdem na Galę finałową III edycji konkursu „Razem dla Seniorów” oraz na opłacenie usług BHP.

2.2. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli:

- z rozdziału 80104 § 4800 kwoty 1 000,00 zł na rozdział 80104 § 4270 z przeznaczeniem na naprawę instalacji wodnej w Przedszkolu,
- z rozdziału 80104 § 4800 kwoty 1 000,00 zł na rozdział 80104 § 4300 z przeznaczeniem na usługi transportowe (transport dzieci z Przedszkola w Głuchowie do Pogorzeli).

2.3. Szkoły Podstawowej w Pogorzeli:

- z rozdziału 80101 § 4260 kwoty 6 900,00 zł na rozdział 80101 § 4300 z przeznaczeniem na opłacenie faktur za okresowy przegląd budynków oraz przegląd przeciwpożarowy,
- z rozdziału 80148 § 4270, 4700 kwoty 2 100,00 zł na rozdział 80148 § 4210 z przeznaczeniem na zakup szafek do kuchni.

2.4. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:

- z rezerwy budżetowej 3.500,00 zł na wykonanie przeglądów technicznych świetlic (rozdział 92109),
- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dokonano przesunięć na § 4210 w celu zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, na § 4700 na szkolenia dla pracowników, na § 4420 na podróże zagraniczne, na § 4300 w celu opłacenia licencji na oprogramowanie i pozostałe usługi z rozdziału 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) i pozostała działalność w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji.
- w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pogorzela" na wynagrodzenia bezosobowe komisji oraz na zakup wyposażenia, w tym stoły, krzesła, namioty na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w powiązaniu z organizacją imprez sportowych włączonych w działania profilaktyczne,

3. W planie Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 706,52 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W planie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 10.066,79 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. W planie Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4370, 4740, 4850 o kwotę 459,69 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj