

**ZARZĄDZENIE NR 66/2024  
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 10 grudnia 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.** W § 2 wykaz zmian w wydatkach zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 8.186,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

**Daria Wyzuj**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 66/2024 z dnia 10 grudnia 2024r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 044 789,81</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 049 289,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 753 542,00	4 500,00	1 758 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 500,00	39 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 818 976,72</b>	<b>2 686,00</b>	<b>5 821 662,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 409,62	2 686,00	4 490 095,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 910,00	6 000,00	182 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 182,00	-3 314,00	79 868,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 500,00	0,00	83 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	7 840,00	19 890,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 340,00	12 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-700,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	-3 800,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 264,42</b>	<b>-8 186,00</b>	<b>199 078,42</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	-8 186,00	105 314,00
		4810	Rezerwy	113 500,00	-8 186,00	105 314,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 586 430,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 586 430,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 253 330,00	2 200,00	5 255 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	8 800,00	78 800,00
		4260	Zakup energii	239 900,00	-1 200,00	238 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	1 000,00	67 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 400,00	-6 400,00	221 000,00
	80104		Przedszkola	3 415 953,00	0,00	3 415 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 973,00	-3 000,00	51 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 190,00	3 600,00	58 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	4 170,00	41 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	-3 600,00	105 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	500,00	2 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 560,00	-1 670,00	63 890,00
	80107		Świetlice szkolne	411 934,00	-1 100,00	410 834,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	-1 100,00	15 100,00
80115		Technika	1 796 466,00	-280,00	1 796 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	-280,00	60 220,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	909 325,00	-490,00	908 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	-490,00	26 810,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 235 899,00	2 320,00	2 238 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 819,00	2 960,00	195 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	4 200,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-700,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 900,00	-1 140,00	46 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-3 000,00	900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	255 530,00	-1 050,00	254 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	-1 050,00	3 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 440,00	-500,00	57 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 092,00	-1 100,00	475 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	-1 100,00	9 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 957 697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 697,16</b>
85203		Ośrodki wsparcia	59 040,00	4 339,00	63 379,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 520,00	4 339,00	57 859,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 388,39	-120,00	5 268,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 388,39	-120,00	5 268,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	336 005,00	-548,00	335 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 500,00	-548,00	326 952,00
85216		Zasiłki stałe	59 877,86	-1 359,00	58 518,86
	3110	Świadczenia społeczne	59 877,86	-1 359,00	58 518,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 270,10	1 650,00	750 920,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 215,00	-79,00	6 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 868,00	79,00	15 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-175,00	2 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	-90,00	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 775,00	9 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	-410,00	12 280,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	550,00	5 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 473,00	-1 562,00	188 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,00	-1 762,00	1 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	200,00	5 800,00
85295		Pozostała działalność	169 729,87	-2 400,00	167 329,87
	3110	Świadczenia społeczne	151 132,80	-2 400,00	148 732,80
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 709 120,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 120,40</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	0,00	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	306,00	378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	-306,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 851 010,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 852 010,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 411 100,00	1 000,00	1 412 100,00
	4260	Zakup energii	74 800,00	1 000,00	75 800,00
<b>Razem:</b>			<b>37 011 423,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37 011 423,58</b>

## UZASADNIENIE

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

**1.1. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli:**

z rozdziałów 85213, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295 oraz 85503 do rozdziałów:

- 85203 § 4330 – na opłacenie kosztów transportu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Pogorzela do Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 85219 § 4210, 4410 oraz 4700 - na opłacenie szkoleń, kosztów podróży służbowych oraz zakup materiałów biurowych;
- 85228 - na opłacenie podróży służbowych;
- 85503 § 4010 - na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika realizującego zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**1.2. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80104 § 4800 kwoty 500,00 zł na rozdział 80104 § 4710 na opłacenie składek PPK,
- z rozdziału 80104 § 4120, 4800 kwoty 4 170,00 zł na rozdział 80104 § 4300 na zapłatę za ścieki oraz przewóz dzieci,
- z rozdziału 80104 § 4440 kwoty 3 600,00 zł na rozdział 80104 § 4210 na zakup środków czystości i materiałów biurowych.

**1.3. Szkoły Podstawowej w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80148 § 4440 kwoty 1 000,00 zł na rozdział 80101 § 4300 na opłacenie przewozu dzieci na turnieje sportowe,
- z rozdziału 80148, 80107, 80101 § 4260, 4440 kwoty 8 800,00 zł na rozdział 80101 § 4210 na zakup tablicy multimedialnej.

**1.4. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80115, 80117, 80120 ,80140 § 4260 kwoty 2 960,00 zł na rozdział 80120 § 4010 na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi,
- z rozdziału 80120, 80146 § 4410, 4700, kwoty 4 200,00 zł na rozdział 80120 § 4210 na zapłatę za router (rozprowadzenie internetu po całej szkole) oraz kosze na boisko w celu segregacji śmieci.

**1.5. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:**

- z rezerwy budżetowej 8.186,00 zł na zakup paliwa do ciągników i koparek (rozdział 75023) oraz na zakup soli drogowej (rozdział 60016) oraz na zakup gazu do świetlic,
- w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dokonano przesunięć z § 4010 na § 4440 na zakup paliwa do ciągników i koparek ,
- w rozdziale 75412 przesunięto środki na zakup paliwa, oraz na doposażenie oraz drobny sprzęt dla strażaków.

Burmistrz Pogorzeli

**Daria Wyzuj**