

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024  
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 23 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. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 o kwotę 12.119,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 34.714.184,67 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 o kwotę 12.119,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 36.868.179,06 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 14.100,00 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 68/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 855,10</b>	<b>19,95</b>	<b>104 875,05</b>
	75095		Pozostała działalność	256,10	19,95	276,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,10	19,95	176,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 902 790,07</b>	<b>12 100,00</b>	<b>16 914 890,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 485,07	12 100,00	222 585,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 453,00	12 100,00	116 553,00
<b>Razem:</b>				<b>34 702 064,72</b>	<b>12 119,95</b>	<b>34 714 184,67</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 68/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

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>2 066 289,81</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 079 289,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 719,00	0,00	265 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 279,95	16 279,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 756,19	2 756,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,86	398,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 830,00	9 265,00	76 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 889,00	-28 700,00	13 189,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 775 042,00	13 000,00	1 788 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	13 000,00	52 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 655 612,72</b>	<b>1 119,95</b>	<b>5 656 732,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 045,62	1 000,00	4 325 045,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 300,00	0,00	697 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-20,00	280,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	20,00	760,00
	75095		Pozostała działalność	332 526,10	119,95	332 646,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 370,00	100,00	89 470,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,10	19,95	176,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>199 078,42</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>184 978,42</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 314,00	-14 100,00	91 214,00
		4810	Rezerwy	105 314,00	-14 100,00	91 214,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 586 430,38</b>	<b>12 100,00</b>	<b>17 598 530,38</b>
	80104		Przedszkola	3 415 953,00	0,00	3 415 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 790,00	7 000,00	65 790,00
		4260	Zakup energii	189 400,00	-7 000,00	182 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	779 730,00	0,00	779 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	-2 200,00	24 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 910,00	2 200,00	135 110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 238 219,00	0,00	2 238 219,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-740,00	2 260,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	740,00	73 140,00
80195		Pozostała działalność	288 670,00	12 100,00	300 770,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805,16	979,25	4 784,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 334,99	1 607,83	19 942,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 101,78	7 220,48	69 322,26
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,30	480,16	4 431,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 259,77	1 812,28	18 072,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 957 697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 697,16</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	750 920,10	0,00	750 920,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 232,00	-1 200,00	530 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 474,60	1 000,00	93 474,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 631,50	200,00	13 831,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 714 805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714 805,93</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 644,00	100,00	2 448 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 097 095,00	-7 404,00	2 089 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 429,00	7 404,00	123 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	100,00	4 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 279,93	-100,00	64 179,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-100,00	4 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>36 856 059,11</b>	<b>12 119,95</b>	<b>36 868 179,06</b>

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 68/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156,10</b>	<b>19,95</b>	<b>176,05</b>
	75095		Pozostała działalność	156,10	19,95	176,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,10	19,95	176,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 453,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>116 553,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 453,00	12 100,00	116 553,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 453,00	12 100,00	116 553,00
<b>Razem:</b>				106 093,10	12 119,95	118 213,05

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 68/2024 z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156,10</b>	<b>19,95</b>	<b>176,05</b>
	75095		Pozostała działalność	156,10	19,95	176,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,10	19,95	176,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 453,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>116 553,00</b>
	80195		Pozostała działalność	104 453,00	12 100,00	116 553,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805,16	979,25	4 784,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 334,99	1 607,83	19 942,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 101,78	7 220,48	69 322,26
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 951,30	480,16	4 431,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 259,77	1 812,28	18 072,05
<b>Razem:</b>				<b>106 093,10</b>	<b>12 119,95</b>	<b>118 213,05</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:**

- w rozdziale 85219 z § 4010, na § 4110 i 4120 – na składki od wynagrodzeń dla pracowników,
- w rozdziale 85502 z § 3110 na § 4010 – na wynagrodzenia pracowników,
- z rozdziału 85502 z § 4210 na rozdział 85504 § 4410 – na podróże służbowe krajowe.

**1.2. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80104 § 4260 kwoty 7 000,00 zł na rozdział 80104 § 4210 na zakup wyparzarki do naczyń.

**1.3. Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli:**

- z rozdziału 80113 § 4110 kwoty 2.200,00 zł na rozdział 80113 § 4170 na wypłacenie wynagrodzenia dla opiekunów dowożonych dzieci.

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

- z rozdziału 80120 § 4280 kwoty 740,00 zł na rozdział 80120 § 4300 na wymianę wykładziny w sali lekcyjnej.

**1.5. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:**

- z rezerwy budżetowej 13.000,00 zł na zakup palet do kostki brukowej (rozdział 60016),
- z rezerwy budżetowej 1.000,00 zł na szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (rozdział 75023) oraz 100,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów (rozdział 75095),
- w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dokonano przesunięć z § 4300 na § 4210, 4010, 4110, 4120, w celu rozliczenia sprzątnięcia dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Gostyńskim

**2. W planie Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 741,94 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.

**3. W planie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 10.237,30 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 Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4370, 4740, 4850 o kwotę 1.120,76 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 Urzędu Miejskiego w Pogorzeli** dokonuje się zwiększenia rozdziału 75095 § 4860 o kwotę 19,95 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań z założeniem PESEL obywatelom Ukrainy

Burmistrz Pogorzeli

**Daria Wyzuj**