

ZARZĄDZENIE NR 142/2024
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/417/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **51 320 228,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33 669 074,88 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **17 651 153,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **54 789 282,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **33 808 532,42 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **20 980 750,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Pępowo Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 02.12.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	516 793,04	2 957,78	519 750,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 010,00	371,66	4 381,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010,00	371,66	4 381,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00	-3 619,50	4 880,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	-3 619,50	4 880,50
	85216		Zasiłki stałe	42 478,50	6 205,62	48 684,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 478,50	6 205,62	48 684,12
Razem:				51 317 270,52	2 957,78	51 320 228,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 02.12.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 019 240,74	0,00	5 019 240,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 350,00	4 000,00	293 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 623,00	2 000,00	17 623,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 902,28	0,00	4 327 902,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	-6 000,00	511 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	6 000,00	166 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 376,00	-4 000,00	78 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 922 353,66	0,00	17 922 353,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 399 155,16	-5 600,00	10 393 555,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 000,00	-2 600,00	1 118 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 072 800,00	-3 000,00	5 069 800,00
	80107		Świetlice szkolne	450 637,81	5 600,00	456 237,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	600,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 200,00	3 000,00	328 200,00
852			Pomoc społeczna	1 854 474,04	2 957,78	1 857 431,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 436,00	371,66	5 807,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 436,00	371,66	5 807,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 500,00	-3 619,50	99 880,50
		3110	Świadczenia społeczne	103 500,00	-3 619,50	99 880,50
	85216		Zasiłki stałe	58 318,50	6 205,62	64 524,12
		3110	Świadczenia społeczne	58 318,50	6 205,62	64 524,12
855			Rodzina	4 743 761,09	0,00	4 743 761,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 700,00	0,00	2 808 700,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	800,00	1 000,00
Razem:			54 786 324,83	2 957,78	54 789 282,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 142/2024
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **2 957,78 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **51 320 228,30 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.11.2024 r. zmieniono plan dotacji celowych poprzez:

- zwiększenie w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 371,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- zmniejszenie w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 3 619,50 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.519.2024.2 z dnia 27.11.2024 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 6 205,62 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **2 957,78 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **54 789 282,61 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięć porządkowych między rozdziałami 75075 do rozdziału 75022 kwota 4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami kwota 6 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przesunięć porządkowych między rozdziałami 80101 do rozdziału 80107 kwota 5 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 371,66 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - zmniejsza się plan wydatków z dotacji o kwotę 3 619,50 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 6 205,62 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych kwota 800,00 zł.