

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 3 września 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **51 713 474,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 674 779,40 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **20 038 695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **3 880 755,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **56 758 543,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32 421 180,71 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **24 337 362,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **3 879 466,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 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 98/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03.09.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 234 400,00	234 600,00	2 469 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 500,00	228 500,00	2 420 000,00
		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	2 158 000,00	228 500,00	2 386 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	6 100,00	48 600,00
		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	42 500,00	6 100,00	48 600,00
Razem:				51 478 874,40	234 600,00	51 713 474,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 623 692,58	0,00	1 623 692,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 862,96	0,00	862 862,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-1 509,99	27 490,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 509,99	15 509,99
855			Rodzina	3 714 221,09	234 600,00	3 948 821,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 200,00	228 500,00	2 390 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 785,66	228 500,00	2 072 285,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-502,80	3 497,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	6 100,00	48 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	6 100,00	48 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 630 045,94	0,00	9 630 045,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 880 528,14	0,00	8 880 528,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 836,00	-345,00	160 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 548,00	345,00	135 893,00
Razem:				56 523 943,15	234 600,00	56 758 543,15

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03.09.2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 200 900,00	234 600,00	2 435 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 000,00	228 500,00	2 386 500,00
		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	2 158 000,00	228 500,00	2 386 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	6 100,00	48 600,00
		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	42 500,00	6 100,00	48 600,00
Razem:				3 646 155,70	234 600,00	3 880 755,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 03.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 200 900,00	234 600,00	2 435 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 000,00	228 500,00	2 386 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 785,66	228 500,00	2 072 285,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-502,80	3 497,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 500,00	6 100,00	48 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 500,00	6 100,00	48 600,00
Razem:				3 644 866,14	234 600,00	3 879 466,14

Plany funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	6 000,00	0,00	6 000,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 960,00	0,00	4 960,00
			921	92109	4300	1 040,00	0,00	1 040,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	17 960,00	0,00	17 960,00
			921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
		4 Zakup przystanku autobusowego - szkolnego	600	60016	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem sołectwo Babkowice						35 960,00	0,00	35 960,00
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	4 200,00	0,00	4 200,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92109	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	0,00	0,00	0,00
			010	01095	6059	13 701,00	0,00	13 701,00
		4 Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	600	60016	6060	5 500,00	0,00	5 500,00
5 Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00		
Razem sołectwo Czeluścin						31 401,00	0,00	31 401,00
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4300	833,00	0,00	833,00
		3 Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	29 000,00	0,00	29 000,00
Razem sołectwo Gębice						35 833,00	0,00	35 833,00
4	Kościeszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 500,00	0,00	2 500,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 025,00	0,00	7 025,00
		3 Utwardzenie pobocza we wsi Kościeszkowo	600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Kościeszkowo						21 525,00	0,00	21 525,00

5	Krzekotowice	1	Opiekun sali	921	92109	4170	2 200,00	0,00	2 200,00
		2	Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 600,00	0,00	2 600,00
				921	92109	4300	2 400,00	0,00	2 400,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		5	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	16 815,00	0,00	16 815,00
Razem sołectwo Krzekotowice							30 515,00	0,00	30 515,00
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 840,00	0,00	3 840,00
		2	Utrzymanie czystości, doposażenie świetlicy i terenu przy niej, zakup paliwa, itp.	921	92109	4210	2 800,00	0,00	2 800,00
				754	75495	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw	921	92109	4210	5 900,00	0,00	5 900,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	908,00	0,00	908,00
				921	92109	4300	6 725,00	0,00	6 725,00
Razem sołectwo Krzyżanki							28 173,00	0,00	28 173,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 640,00	0,00	2 640,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		5	Zakup namiotów	921	9210	4210	6 700,00	0,00	6 700,00
				921	9210	4300	300,00	0,00	300,00
6	Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	754	75412	6050	12 607,00	0,00	12 607,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							33 047,00	0,00	33 047,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 207,00	0,00	2 207,00
				921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenu przy niej	921	92109	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
921	92109			4300	13 000,00	0,00	13 000,00		
Razem sołectwo Magdalenki							25 007,00	0,00	25 007,00

9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	6 000,00	0,00	6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	5 500,00	-345,00	5 155,00
				921	92109	4300	4 000,00	345,00	4 345,00
		4	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	900	90015	6050	8 901,00	0,00	8 901,00
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00		
Razem sołectwo Pasierby							31 401,00	0,00	31 401,00
10	Pępowo	1	Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	921	92109	6050	5 000,00	0,00	5 000,00
		2	Zakup paneli ogrodzeniowych	921	92109	4210	3 310,00	0,00	3 310,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		4	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109			4300	3 000,00	0,00	3 000,00		
Razem sołectwo Pępowo							63 310,00	0,00	63 310,00
11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	0,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	921	92109	6050	32 607,00	0,00	32 607,00
6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00		
Razem sołectwo Siedlec							45 899,00	0,00	45 899,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	8 066,00	0,00	8 066,00
				921	92109	4300	7 300,00	0,00	7 300,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
				921	92109	4300	5 500,00	0,00	5 500,00
		3	Opiekun sali	921	92109	4170	4 800,00	0,00	4 800,00
		4	Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Zakup krawężników na teren przy świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00		
Razem sołectwo Skoraszewice							47 166,00	0,00	47 166,00

13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P	600	60016	6050	34 468,00	0,00	34 468,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	Razem sołectwo Wilkonice							41 468,00	0,00
Dla całej Gminy							470 705,00	0,00	470 705,00

Pępowo, dn. 03.09.2024 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 98/2024
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 3 września 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **234 600,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **51 713 474,40 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29.08.2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 228 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26.08.2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 6 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **234 600,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **56 758 543,15 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - dokonuje się przesunięć między paragrafami kwota 1 509,99 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 228 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Dokonuje się przesunięć między paragrafami kwota 502,80 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 6 100,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w funduszu sołectkim wsi Pasierby.

Pismem z dnia 30.08.2024 r. sołectwo Pasierby zwróciło się z prośbą o przesunięcie środków w zadaniu „Imprezy integracyjne” kwoty 345,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (921/92109/4210) na zakup usług pozostałych (921/92109/4300).

