

ZARZĄDZENIE NR 103/2024
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 24 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 **51 348 024,33 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 832 959,92 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **19 515 064,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **197 774,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **56 058 931,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32 474 234,74 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **23 584 697,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **223 945,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 103/2024 Wójta Gminy Pępowa z dnia 24.09.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 703 509,71	17 602,00	26 721 111,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 459,01	17 602,00	322 061,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 026,00	17 602,00	159 628,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 801,00	300,00	37 101,00
	85395		Pozostała działalność	36 801,00	300,00	37 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 801,00	300,00	37 101,00
Razem:				51 330 122,33	17 902,00	51 348 024,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 24.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 421 031,17	0,00	5 421 031,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 299 928,53	-6 000,00	4 293 928,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00	-2 000,00	517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 850,60	-4 000,00	258 850,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 376,00	6 000,00	82 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 552,00	0,00	218 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 552,00	-5 000,00	198 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 383 524,27	17 602,00	18 401 126,27
	80101		Szkoły podstawowe	10 941 020,77	0,00	10 941 020,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	6 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	4 000,00	97 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	-4 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 920,00	-6 000,00	181 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	189 288,52	17 602,00	206 890,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,52	1 000,00	6 545,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 402,00	1 000,00	3 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 184,00	11 102,00	108 286,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 305,00	2 000,00	26 305,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 852,00	1 000,00	11 852,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 586,24	300,00	53 886,24
	85395		Pozostała działalność	46 831,24	300,00	47 131,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 235,24	300,00	9 535,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 683,74	0,00	1 471 683,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 222,74	0,00	432 222,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015,00	500,00	11 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,20	77,04	1 953,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,50	-18,00	227,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 402,04	6 140,96	17 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	-6 700,00	17 460,00
Razem:				56 041 029,98	17 902,00	56 058 931,98

**Plan dochodów, przychodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				197 774,90
750			Administracja publiczna	1 045,90
	75095		Pozostała działalność	1 045,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 045,90
Zadanie:		Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR		321,99
Zadanie:		Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR		712,35
Zadanie:		Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości		11,56
758			Różne rozliczenia	159 628,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 628,00
Zadanie:		Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe		159 628,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	37 101,00
	85395		Pozostała działalność	37 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 101,00
Zadanie:		Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)		27 512,00
Zadanie:		Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł		4 284,00
Zadanie:		Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne		5 005,00
Zadanie:		Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		300,00
Przychody				26 170,98
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 170,98
Zadanie:		Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe		26 140,74
Zadanie:		Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł		30,24

Wydatki				223 945,88
750			Administracja publiczna	1 045,90
	75095		Pozostała działalność	1 045,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,89
	Zadanie:		Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości	11,56
		4370	Zakup usług związanychz pomocą obywatelom Ukrainy	712,35
	Zadanie:		Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR	712,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,71

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,28
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	321,99
801			Oświata i wychowanie	185 768,74
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	878,22
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,22
	80195		Pozostała działalność	184 890,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 545,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 286,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 305,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	185 768,74
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	37 131,24
	85395		Pozostała działalność	37 131,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,29
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	27 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 230,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	4 314,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 005,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	5 005,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	300,00

Pępowo, 24.09.2024 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 103/2024
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **17 902,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **51 348 024,33 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 17 602,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 300,00 zł na zadanie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **17 902,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **56 058 931,98 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów promocyjnych kwota 10 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia dla funkcjonariuszy policji kwota 5 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 17 602,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup towarów i usług oraz pozostałe wydatki bieżące.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia społecznego dla obywateli Ukrainy (zadanie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na działalność gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” kwota 6 718,00 zł.