

ZARZĄDZENIE NR 107/2024
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 30 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 **51 347 680,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 832 616,17 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 **194 227,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **56 058 588,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **32 473 890,99 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 **220 398,63 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 107/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 30.09.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	289 104,58	3 203,50	292 308,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 285,00	725,00	4 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 285,00	725,00	4 010,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
	85216		Zasiłki stałe	36 500,00	5 978,50	42 478,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	5 978,50	42 478,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 101,00	-3 547,25	33 553,75
	85395		Pozostała działalność	37 101,00	-3 547,25	33 553,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 101,00	-3 547,25	33 553,75
Razem:				51 348 024,33	-343,75	51 347 680,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 30.09.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 626 410,58	3 203,50	1 629 614,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 711,00	725,00	5 436,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 711,00	725,00	5 436,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	-3 500,00	103 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	-3 500,00	103 500,00
	85216		Zasiłki stałe	52 340,00	5 978,50	58 318,50
		3110	Świadczenia społeczne	52 340,00	5 978,50	58 318,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 886,24	-3 547,25	50 338,99
	85395		Pozostała działalność	47 131,24	-3 547,25	43 583,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 535,24	-3 505,24	6 030,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,71	-42,01	137,70
Razem:				56 058 931,98	-343,75	56 058 588,23

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				194 227,65
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
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	<i>321,99</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>712,35</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>11,56</i>
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
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>159 628,00</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 553,75
	85395		Pozostała działalność	33 553,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 553,75
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>27 511,99</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>2 111,76</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>3 630,00</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>300,00</i>
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
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>26 140,74</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>30,24</i>

Wydatki				220 398,63
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
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>11,56</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,35
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>712,35</i>
		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		Dowożenie 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	33 583,99
	85395		Pozostała działalność	33 583,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,70
		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>	27 511,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
		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>	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 630,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	3 630,00
		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

Pepowo, 30.09.2024 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 107/2024
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **343,75 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **51 347 680,58 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25.09.2024 r. zmieniony został plan dotacji celowych:

- rozdział 85213 zwiększenie planu dotacji o kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- rozdział 85214 zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3 500,00 zł;
- rozdział 85216 zwiększenie planu dotacji o kwotę 5 978,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3 547,25 zł w tym:

- zadanie zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp) – kwota 0,01 zł,
- zadanie świadczenie 300 zł – kwota 2 172,24 zł,
- zadanie świadczenia rodzinne – kwota 1 375,00 zł.

Zmiany w wydatkach

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **343,75 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **56 058 588,23 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – zmniejsza się plan wydatków z dotacji o kwotę 3 500,00 zł na świadczeniach społecznych.

Rozdział 85216 - zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 5 978,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 547,25 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy w tym:

- na wypłatę świadczenia społecznego dla obywateli Ukrainy zadanie: świadczenia rodzinne kwota 1 375,00 zł, świadczenie 300 zł kwota 2 130,24 zł;
- na wynagrodzenia i uposażenia zadanie: świadczenie 300 zł kwota 42,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie kwota 0,01 zł.

