

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSZCZ

z dnia 18 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 257, 258 i 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz do prowadzenia bieżących spraw Gminy Pruszcz w przypadku nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz udzielonego zarządzeniem Nr 244/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/592/23 Rady Miejskiej Pruszcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 72 237 787,63 zł, w tym: dochody bieżące 60 969 809,98 zł dochody majątkowe 11 267 977,65 zł zgodnie z zał. Nr 1.
2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 75 847 563,72 zł, w tym: wydatki bieżące 54 887 563,06 zł wydatki majątkowe 20 960 000,66 zł zgodnie z zał. Nr 2.
3. Prognozowane dochody na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 3.
4. Prognozowane wydatki na realizację zadań zleconych zgodnie z zał. Nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z zał. Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Pruszcz

Anna Szafrńska

zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2024
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 692 633,39	4 000,00	5 696 633,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 000,00	4 000,00	546 000,00
		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	46 000,00	4 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 292 158,03	105 475,52	5 397 633,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 475,52	105 475,52
		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	0,00	105 475,52	105 475,52
855			Rodzina	5 321 986,67	237,00	5 322 223,67
	85595		Pozostała działalność	1 807,00	237,00	2 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 807,00	237,00	2 044,00
Razem:				72 128 075,11	109 712,52	72 237 787,63

zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2024

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 954 481,28	4 000,00	10 958 481,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 276 000,00	4 000,00	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 000,00	4 000,00	1 106 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 252 516,06	105 475,52	30 357 991,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	105 275,52	105 575,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,28	1 044,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	104 231,24	104 531,24
	80195		Pozostała działalność	1 513 049,00	200,00	1 513 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	200,00	87 200,00
852			Pomoc społeczna	4 234 331,00	-200,00	4 234 131,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 157 000,00	24 200,00	1 181 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 139 000,00	24 200,00	1 163 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 291 338,00	18 000,00	1 309 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	20 000,00	856 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	-2 000,00	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 881,00	1 800,00	429 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	3 000,00	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 400,00	-44 200,00	185 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 400,00	-44 200,00	185 200,00
855			Rodzina	5 993 443,24	437,00	5 993 880,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 500,00	2 800,00	5 315 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	-1 100,00	3 500,00

85504		Wspieranie rodziny	226 510,00	-2 600,00	223 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
85595		Pozostała działalność	1 807,00	237,00	2 044,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 747,00	237,00	1 984,00

Razem:			75 737 851,20	109 712,52	75 847 563,72
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

zał. Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2024

plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		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	46 000,00	4 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	105 475,52	105 475,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 475,52	105 475,52
		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	0,00	105 475,52	105 475,52
Razem:				6 903 110,01	109 475,52	7 012 585,53

zał. Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2024

plan wydatków zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	105 475,52	105 475,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 475,52	105 475,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,28	1 044,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 431,24	104 431,24
Razem:				6 903 110,01	109 475,52	7 012 585,53

zał. Nr 5 do zarządzenia Nr 29/2024
Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie.

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	kwota (w zł)
758	75814	2100	55 787,00
855	85595	2100	2 044,00
Razem:			57 831,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota (w zł)
801	80101	4350	12 436,00
801	80101	4370	594,00
801	80101	4740	2 206,00
801	80101	4750	24 571,00
801	80101	4850	9 191,00
801	80103	4740	455,00
801	80103	4750	3 084,00
801	80113	4740	2 932,00
801	80113	4850	318,00
855	85595	3290	1 984,00
855	85595	4360	60,00
Razem:			57 831,00

Uzasadnienie

Po dokonanych ww. zmianach: plan dochodów wynosi 72 237 787,63 zł, w tym: dochody bieżące 60 969 809,98 zł i dochody majątkowe 11 267 977,65 zł; plan wydatków wynosi 75 847 563,72 zł, w tym: wydatki bieżące 54 887 563,06 zł i wydatki majątkowe 20 960 000,66 zł. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian.

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

w dziale 600 "Transport i łączność" zwiększenie dochodów bieżących o 4 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego;

w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie dochodów bieżących o 105 475,52 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ...;

w dziale 855 "Rodzina" zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 237,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.157.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

w dziale 600 "Transport i łączność" zwiększenie wydatków bieżących o 4 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2024 z dnia 5 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na zakup usług transportu zbiorowego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego;

w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie wydatków bieżących o 105 475,52 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zakup przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych ...;

w dziale 855 "Rodzina" zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 237,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.157.2024 z dnia 10 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Pruszcz

Anna Szafrńska