

Zarządzenie Nr 49/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) oraz na podstawie § 11 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr LII/409/2023 Rady Miejskiej w pasymiu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2023 r., poz. 6498), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 94.686,28 zł, to jest do kwoty 48.192.621,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 94.686,28, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 94.686,28 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
3. Dochody po zmianach wynoszą 48.192.621,04 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące 29.794.477,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18.398.143,69 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 94.686,28 zł, to jest do kwoty 53.810.670,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1, dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 94.686,28 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 94.686,28 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.2000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
3. Wydatki po zmianach wynoszą 53.810.670,09 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 33.090.902,23 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 20.719.767,86 zł.

§ 3

Zarządzam zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
Marcin Nowociński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1 **w dziale 600** - zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.129.2024) o decyzji nr FB 129/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., zwiększającej dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, zgodnie 37e i 37f ustawy – Kodeks wyborczy;

1.2. **w dziale 751** - zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2024 r. (znak: DOL.803.5.224) o przyznaniu planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych;

1.3. **w dziale 801** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2024 r. (znak:FB-I.3111.2.110.2024) o decyzji nr FB 110/2024 z dnia 29 maja 2024 r., zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

1.4. **w dziale 852** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.102.2024) o decyzji nr FB 102/2024 z dnia 20 maja 2024 r., zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; ponadto zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 13 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.89.2024) o decyzji nr FB 89/2024 z dnia 13 maja 2024 r., zwiększającej plan dotacji celowej przeznaczonej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz na zabezpieczenie całorocznych potrzeb gmin wynikających z umów zawartych z dostawcami licencji systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok;

1.5. **w dziale 855** – w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.109.2024) o decyzji nr FB 109/2024 z dnia 22 maja 2024 r., zmienia się klasyfikację budżetową dla środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

2. Wydatki:

2.1. **w dziale 600** – zwiększenie planu wydatków jest skutkiem zwiększenia dotacji, o którym mowa w pkt 1.1.;

2.2. **w dziale 751** – zwiększenie planu wydatków jest skutkiem zwiększenia dotacji, o którym mowa w pkt 1.2., ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zapewnienia środków, w ramach uzyskanej dotacji, na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

2.3. w **dziale 801** - zwiększenie planu wydatków jest skutkiem zwiększenia dotacji, o którym mowa w pkt 1.3.;

2.4. w **dziale 852** – zwiększenie planu wydatków jest skutkiem zwiększenia dotacji, o którym mowa w pkt 1.4.;

2.5. w **dziale 855** - dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek MGOPS w Pasymiu jako jednostki obsługującej zadanie, na które przyznana została dotacja celowa.



BURMISTRZ

Marcin Nowociński

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 166 490,00	9 000,00	5 175 490,00
			Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	18 000,00
751	75113	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	9 000,00	9 000,00	18 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 784,00	34 200,00	162 984,00
801	80153	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 717,00	34 200,00	60 917,00
			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	26 717,00	34 200,00	60 917,00
			Oświata i wychowanie	543 257,00	46 704,00	589 961,00
852	85219	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 704,00	46 704,00
			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	46 704,00	46 704,00
			Pomoc społeczna	1 091 073,00	4 782,28	1 095 855,28
855	85502	2010	Ośrodki pomocy społecznej	102 702,00	4 263,00	106 965,00
			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	4 263,00	4 263,00	8 526,00
			Pozostała działalność	235 664,00	519,28	236 183,28
855	85502	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	235 664,00	519,28	236 183,28
			Rodzina	2 254 748,80	0,00	2 254 748,80
			Swiadczenie rodzinne, świadczenie z tytułu tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 186,80	0,00	2 221 186,80

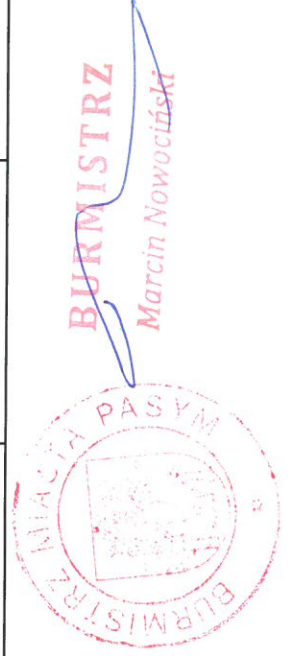
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 194 569,00	-4 923,00	2 189 646,00
2010					
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	4 923,00	10 423,00
Razem:			48 097 934,76	94 686,28	48 192 621,04



BURMISTRZ
Marcin Nowociński

Zmiana budżetu gminy Pasy na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 572 577,42	9 000,00	7 581 577,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 224,38	34 200,00	163 424,38
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 717,00		60 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,30	-22,50	12 257,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
801			Oświata i wychowanie	12 816 239,77	46 704,00	12 862 943,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	46 704,00	49 704,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 704,00	46 704,00
			Pomoc społeczna	3 454 057,20	4 782,28	3 458 839,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 104,62	4 263,00	1 021 367,62
85295		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	4 200,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	63,00	16 426,00
			Pozostała działalność	871 832,46	519,28	872 351,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 517,00	519,28	19 036,28
855			Rodzina	2 452 765,85	0,00	2 452 765,85
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu szwagernictwa, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 917,61	0,00	2 257 917,61
	85502		Świadczenia społeczne	2 134 066,93	-2 000,00	2 132 066,93
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Razem:	53 715 983,81	94 686,28	53 810 670,09



Załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 49/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

A. DOCHODY

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2024 r.)	w tym:	
Dział	Rozdział § (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	kwota stanowiąca dochód j.s.t. (\$ 2360 w budżecie gminy)
1	2	4	5	6	7
OGÓŁEM:			102 279,00	81 151,20	21 127,80
750	75011	0690 wpływy z różnych opłat	190,00	180,00	10,00
Razem rozdział:			190,00	180,00	10,00
855	85502	0920 pozostałe odsetki	49 644,50	49 644,50	0,00
855	85502	0970 wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00	700,00
855	85502	0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 044,50	30 626,70	20 417,80
Razem rozdział:			102 089,00	80 971,20	21 117,80



BURMISTRZ
Marcin Nowociński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI											w złotych	
Klasyfikacja				Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
OGÓLEM:					2 915 364,14	2 915 364,14	2 915 364,14	111 935,07	12 703,45	2 398 660,93	0,00	
010	01095	2010	dotacja	165 228,86								
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 339,78	2 339,78						
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		900,00	900,00						
010	01095	4430	różne opłaty i składki		161 989,08	161 989,08						
Razem rozdział:				165 228,86	165 228,86	165 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004	2010	dotacja	18 000,00								
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00						
Razem rozdział:				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011	2010	dotacja	42 069,00								
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		41 247,91	41 247,91	41 247,91					
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		718,19	718,19		718,19				
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		102,90	102,90		102,90				
Razem rozdział:				42 069,00	42 069,00	42 069,00	41 247,91	821,09	0,00	0,00		
751	75101	2010	dotacja	1 050,00								
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00				
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00		895,00				
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00		
751	75109	2010	dotacja	101 017,00								
751	75109	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 560,00	63 560,00						
751	75109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		967,11	967,11		967,11				
751	75109	4120	składki na Fundusz Pracy		110,25	110,25		110,25				
751	75109	4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 212,39	9 212,39	9 212,39					
751	75109	4210	zakup materiałów i wyposażenia		14 051,25	14 051,25						
751	75109	4300	zakup usług pozostałych		12 518,00	12 518,00						
751	75109	4360	zakup usług telekom. telefonii komórkowej		70,00	70,00						
751	75109	4410	podróże służbowe krajowe		512,00	512,00						
751	75109	4710	wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający		16,00	16,00						
Razem rozdział:				101 017,00	101 017,00	101 017,00	9 212,39	1 077,36	0,00	0,00		
751	75113	2010	dotacja	60 917,00								
751	75113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 200,00	34 200,00						
751	75113	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 341,81	1 341,81		1 341,81				
751	75113	4120	składki na Fundusz Pracy		159,25	159,25		159,25				
751	75113	4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 925,64	7 925,64	7 925,64					
751	75113	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 257,80	12 257,80						
751	75113	4300	zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00						
751	75113	4410	podróże służbowe krajowe		810,00	810,00						
751	75113	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22,50	22,50						
Razem rozdział:				60 917,00	60 917,00	60 917,00	7 925,64	1 501,06	0,00	0,00		
752	75212	2010	dotacja	900,00								
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia		900,00	900,00						
Razem rozdział:				900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80153	2010	dotacja	46 704,00								
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		46 704,00	46 704,00						
Razem rozdział:				46 704,00	46 704,00	46 704,00						
851	85195	2010	dotacja	1 138,00								
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		56,00	56,00						
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 082,00	1 082,00						
Razem rozdział:				1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85219	2010	dotacja	8 526,00								
852	85219	3110	świadczenia społeczne		8 400,00	8 400,00			8 400,00			
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		126,00	126,00						
Razem rozdział:				8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00		
852	85295	2010	dotacja	236 183,28								
852	85295	3110	świadczenia społeczne		224 998,00	224 998,00			224 998,00			
852	85295	4010	wynagrodzenia osobowe		3 759,73	3 759,73	3 759,73					
852	85295	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		647,20	647,20		647,20				
852	85295	4120	składki na Fundusz Pracy		92,07	92,07		92,07				
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		6 686,28	6 686,28						
Razem rozdział:				236 183,28	236 183,28	236 183,28	3 759,73	739,27	224 998,00	0,00		
855	85502	2010	dotacja	2 189 646,00								
855	85502	2060	dotacja	10 423,00								
855	85502	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		400,00	400,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 132 066,93	2 132 066,93			2 132 066,93			
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		42 448,00	42 448,00	42 448,00					
855	85502	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 140,40	6 140,40	6 140,40					
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 309,67	7 309,67		7 309,67				
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 040,00	1 040,00		1 040,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00						
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 664,00	2 664,00						
Razem rozdział:				2 200 069,00	2 200 069,00	2 200 069,00	48 588,40	8 349,67	2 132 066,93	0,00		
855	85503	2010	dotacja	366,00								
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		306,00	306,00	306,00					
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		52,70	52,70		52,70				
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		7,30	7,30		7,30				
Razem rozdział:				366,00	366,00	366,00	306,00	60,00	0,00	0,00		
855	85513	2010	dotacja	33 196,00								
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 196,00	33 196,00			33 196,00			
Razem rozdział:				33 196,00	33 196,00	33 196,00	0,00	0,00	33 196,00	0,00		

