

Zarządzenie Nr 97/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 23 października 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 815.089,95 zł, to jest do kwoty 53.162.402,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmiana dochodów wymienionych w pkt. 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 815.089,95, z tego:
 - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 811.765,95 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3;
 - b) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 3.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą 53.162.402,85, z tego:
 - 1) dochody bieżące 32.440.084,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe 20.722.318,40 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 815.089,95 zł, to jest do kwoty 56.988.816,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1, dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 815.089,95 zł, z tego:
 - a) zwiększenia wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 811.765,95,00 zł, w tym:
 - zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 14.982,76 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
3. Wydatki po zmianach wynoszą 56.988.816,47 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 34.792.452,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 22.196.364,23 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

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 618 936,25 | 172 205,96 | 8 791 142,21 |
| | | | Pozostała działalność | 165 228,86 | 172 205,96 | 337 434,82 |
| | | 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 | 165 228,86 | 172 205,96 | 337 434,82 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 729 958,64 | 9 999,99 | 739 958,63 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 68 079,00 | 9 999,99 | 78 078,99 |
| | | 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 | 68 069,00 | 9 999,99 | 78 068,99 |
| 852 | 85214 | | Pomoc społeczna | 1 246 169,28 | 4 856,00 | 1 251 025,28 |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 058,00 | -7 319,00 | 178 739,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 182 058,00 | -7 319,00 | 174 739,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 344 571,00 | 1 500,00 | 346 071,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 344 571,00 | 1 500,00 | 346 071,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 207 488,00 | 10 675,00 | 218 163,00 |
| | | 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 | 8 526,00 | 1 532,00 | 10 058,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 962,00 | 9 143,00 | 208 105,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 2 276 281,80 | 628 028,00 | 2 904 309,80 |
| | | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu szkod alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 221 186,80 | 608 933,00 | 2 830 119,80 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 2 188 646,00 | 608 933,00 | 2 797 579,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 47 549,00 | 19 095,00 | 66 644,00 |
| | 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 | 47 549,00 | 19 095,00 | 66 644,00 |
| Razem: | | | 52 347 312,90 | 815 089,95 | 53 162 402,85 |

BURMISTRZ
Marcin Nowociński

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2024 rok - Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---|-----------------------------------|--|---|------------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 828 758,92 | 172 205,96 | 11 000 964,88 | |
| | | | Pozostała działalność | 165 428,86 | 172 205,96 | 337 634,82 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 539,78 | 2 397,19 | 4 936,97 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 979,40 | 1 879,40 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 161 989,08 | 168 829,37 | 330 818,45 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 5 107 733,90 | 9 999,99 | 5 117 733,89 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 186 369,72 | 9 999,99 | 196 369,71 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 482,67 | -0,01 | 24 482,66 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 250,00 | 3 250,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 9 750,00 | 14 750,00 | |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 196 711,08 | 0,00 | 4 196 711,08 |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | -10 000,00 | 88 000,00 |
| | | | | Zakup energii | 95 000,00 | 25 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 75075 | 4430 | | Różne opłaty i składki | 105 350,00 | -12 000,00 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 58 370,00 | 0,00 | 58 370,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 21 000,00 | -2 000,00 | 19 000,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 | |
| | Oświata i wychowanie | | | 12 934 869,33 | 0,00 | 12 934 869,33 | |
| 801 | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 694 249,49 | 0,00 | 694 249,49 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 400,00 | 4 000,00 | 83 400,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 487 325,93 | -4 000,00 | 483 325,93 | |
| | | | Pomoc społeczna | 3 686 888,48 | 4 856,00 | 3 691 744,48 | |
| | | | Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 221 058,00 | -7 319,00 | 213 739,00 | |
| 852 | 85214 | | Świadczenia społeczne | 221 058,00 | -7 319,00 | 213 739,00 | |
| | | | Zasiki stałe | 344 571,00 | 1 500,00 | 346 071,00 | |
| | | | Świadczenia społeczne | 344 571,00 | 1 500,00 | 346 071,00 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 130 330,62 | 10 675,00 | 1 141 005,62 | |
| | | | Świadczenia społeczne | 14 400,00 | 1 532,00 | 15 932,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 030,80 | 7 640,37 | 770 671,17 | | |

| | | | | |
|-------|------|--|-------------------|----------------------|
| 855 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315,67 | 141 053,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,96 | 19 863,92 |
| | | Rodzina | 628 028,00 | 3 162 526,85 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 608 933,00 | 2 870 050,61 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 591 197,09 | 2 723 264,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 708,28 | 99 139,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -225,22 | 5 915,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 188,36 | 18 134,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 311,35 | 2 580,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -246,86 | 2 417,14 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 19 095,00 | 66 644,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 095,00 | 66 644,00 |
| | | Razem: | 815 089,95 | 56 988 816,47 |

BURMISTRZ
Marcin Nowociński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 97/2024
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 23 października 2024 roku

**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 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 75011 | 0690 wpływy z różnych opłat | 102 279,00 | 81 151,20 | 21 127,80 |
| Razem rozdział: | | | | | |
| 855 | 85502 | 0920 pozostałe odsetki | 190,00 | 180,00 | 10,00 |
| 855 | 85502 | 0970 wpływy z różnych dochodów | 190,00 | 180,00 | 10,00 |
| 855 | 85502 | 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 49 644,50 | 49 644,50 | 0,00 |
| Razem rozdział: | | | 1 400,00 | 700,00 | 700,00 |
| Razem rozdział: | | | 51 044,50 | 30 626,70 | 20 417,80 |
| Razem rozdział: | | | 102 089,00 | 80 971,20 | 21 117,80 |

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

1.1 **w dziale 010** - zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 października 2024 r, (znak: FB-I.3111.2.349.2024) o decyzji nr FB 349/2024 z dnia 11 października 2024 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

1.2. **w dziale 750** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem:

- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 października 2024 r. (znak:FB-I.3111.2.370.2024) o decyzji nr FB 370/2024 z dnia 17 października 2024 r. zmniejszającej plan dotacji celowej przeznaczonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników zajmujących się tegoroczną realizacją zadań obronnych w zakresie opracowania lub aktualizacji dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej w terenie,
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 23 września 2024 r. (znak:FB-I.3111.2.302.2024) o decyzji nr FB 302/2024 z dnia 20 września 2024 r. zmniejszającej plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. renowację ksiąg stanu cywilnego;

1.3. **w dziale 852** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem:

- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 14 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.343.2024) o decyzji nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 r. zmniejszającej dotację celową na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększającej dotację celową przeznaczoną na realizację zasiłków stałych, tj., zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 września 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.311.2024) o decyzji nr FB 311/2024 z dnia 23 września 2024 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługę tego zadania,
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.366.2024) o decyzji nr FB 366/2024 z dnia 17 października 2024 r. zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;

1.4. **w dziale 855** – zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem:

- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.357.2024) o decyzji nr FB 357/2024 z dnia 17 października 2024 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia
- informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.347.2024) o decyzji nr FB 347/2024 z dnia 17 października 2024 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie

ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, a także dotację 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,

- informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 17 października 2024 r. (znak: FB-I.3111.2.346.2024) o decyzji nr FB 346/2024 z dnia 17 października 2024 r. zwiększającej dotację całową przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

2. Wydatki:

2.1 **w dziale 750** – zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem planu dotacji (pkt 1.1)

2.1 **w dziale 750** - zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem planu dotacji (pkt 1.2); ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki;

2.3 **w dziale 801** - dokonano przesunięcia planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki;

2.4 **w dziale 852** – zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami w planach dotacji w poszczególnych rozdziałach (pkt 1.3)

2.5. **w dziale 855** - zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami w planach dotacji w poszczególnych rozdziałach (pkt 1.4).