

ZARZĄDZENIE NR 39/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 14 pkt 1 i 4 uchwały nr XLVII/303/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 55.036.825,56 zł, natomiast wydatki 68.359.825,56 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 257 328,89	334 163,00	2 591 491,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 070,00	89 070,00
		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	0,00	89 070,00	89 070,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	245 093,00	253 093,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	245 093,00	245 093,00
852			Pomoc społeczna	2 581 515,00	7 520,00	2 589 035,00
	85295		Pozostała działalność	1 431 935,00	7 520,00	1 439 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166 735,00	7 520,00	1 174 255,00
855			Rodzina	9 992 751,00	450,00	9 993 201,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	450,00	851,00
		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	400,00	450,00	850,00
Razem:				54 694 692,56	342 133,00	55 036 825,56

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 027 914,14	334 163,00	22 362 077,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 576 370,70	207 039,30	9 783 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 100,00	29 366,55	1 125 466,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 000,00	4 186,37	161 186,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 320,00	51,00	120 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	2 563,08	20 963,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 570 900,00	170 872,30	4 741 772,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 250,00	11 322,90	903 572,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	1 605,90	117 605,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	229,02	18 229,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	140,22	510,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 000,00	9 347,76	456 347,76
	80104		Przedszkola	6 067 151,44	13 759,81	6 080 911,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	4 200,00	814 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 570,00	2 663,80	343 233,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 090,00	383,50	50 473,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-5 025,00	6 975,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,51	170,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 360,00	11 367,00	869 727,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	12 970,99	802 970,99
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	12 970,99	802 970,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 070,00	89 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881,84	881,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 188,16	88 188,16
852			Pomoc społeczna	4 502 315,00	7 520,00	4 509 835,00
	85295		Pozostała działalność	1 824 935,00	7 520,00	1 832 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 986,00	7 300,00	1 118 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 556,52	100,00	15 656,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,92	20,00	2 715,92
		4300	Zakup usług pozostałych	219 711,00	100,00	219 811,00
855			Rodzina	10 303 859,00	450,00	10 304 309,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	450,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	370,00	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
Razem:				68 017 692,56	342 133,00	68 359 825,56

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 947,79
	01095		Pozostała działalność	159 947,79
		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	159 947,79
750			Administracja publiczna	101 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00
		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	101 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		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	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	89 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00
		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	89 070,00
852			Pomoc społeczna	985 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		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	712 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		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	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	265 200,00
		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	265 200,00
855			Rodzina	9 961 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00
		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	6 130 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00
		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	3 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
		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	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		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	31 000,00
Razem:				11 299 537,79

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 947,79
	01095		Pozostała działalność	159 947,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	156 811,56
750			Administracja publiczna	101 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	89 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 188,16
852			Pomoc społeczna	985 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	712 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	265 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
855			Rodzina	9 961 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 109 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00

Razem:			11 299 537,79
---------------	--	--	---------------

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/80.1/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej na rok 2022 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – pismo FB-I.3111.80.1.2022.JC (dział 801, rozdział 80153 § 2010);
- 2) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku PS-XI.3111.27.6.2022.DŁ z dnia 3 czerwca 2022 r. o zwiększeniu planu finansowego na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania (dział 852 rozdział 85295 § 0970);
- 3) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku PS-XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 9 czerwca 2022r. o zwiększeniu planu finansowego na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu (dział 852 rozdział 85295 § 0970);
- 4) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku PS-XI.3111.27.5.2022.DŁ z dnia 17 maja 2022 r. o zwiększeniu planu finansowego na realizację świadczeń rodzinnych, pomoc psychologiczną (dział 852 rozdział 85295 § 0970);
- 5) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku PS-XI.3111.27.3.2022.BM z dnia 9 maja 2022 r. o korekcie zwiększenia planu finansowego na miesiąc maj 2022 r. w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (dział 852 rozdział 85295 § 0970);
- 6) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3111.30.3.2022.MR z dnia 7 czerwca 2022r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855 rozdział 85503 § 2010);
- 7) o przeniesienie środków w rozdziale 80104 w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika.

Zarządzeniem wprowadza się plan finansowy dla środków przekazanych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 801 rozdział 80195 § 2700).

Zmiany w rozdziale 85295 § 0970 i rozdziale 80195 § 2700 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjętego uchwałą nr LV/346/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok.