

ZARZĄDZENIE NR 52/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 4 sierpnia 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 (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 14 pkt 1 i pkt 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. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 53.288.680,14 zł, natomiast wydatki 66.611.680,14 zł.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Zastępca Wójta

Piotr Chajewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 808 003,00	336 600,00	3 144 603,00
	85295		Pozostała działalność	1 644 455,00	336 600,00	1 981 055,00
		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	336 600,00	601 800,00
Razem:				52 952 080,14	336 600,00	53 288 680,14

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 052 517,79	0,00	9 052 517,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 825 950,00	50 000,00	6 875 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 950,00	50 000,00	6 875 950,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 021 000,00	-50 000,00	1 971 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 500,00	-50 000,00	574 500,00
852			Pomoc społeczna	4 631 803,00	336 600,00	4 968 403,00
	85295		Pozostała działalność	2 020 605,00	336 600,00	2 357 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 186,00	330 000,00	1 653 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 656,52	5 500,00	21 156,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,92	950,00	4 665,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,56	150,00	543,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 911,00	-400,00	209 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 007,58	0,00	4 912 007,58
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 128,58	0,00	67 128,58
		4197	Nagrody konkursowe	1 373,68	1 207,50	2 581,18
		4307	Zakup usług pozostałych	32 540,70	-1 207,50	31 333,20
Razem:				66 275 080,14	336 600,00	66 611 680,14

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	1 336 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		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	726 336,00
	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	601 800,00
		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	601 800,00
855			Rodzina	9 965 974,00
	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	3 804 124,00
		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	3 804 124,00
	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:				11 654 229,79

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	Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 336 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	726 336,00
	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	601 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
855			Rodzina	9 965 974,00
	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	Oplaty 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	3 804 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440 000,00
		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	26 124,00
		4360	Oplaty 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:				11 654 229,79

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

LP	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różnach	1 149 000,00		1 149 000,00
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębieleczu i Kolniku	700 000,00		700 000,00
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej	79 950,00		79 950,00
4	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej	66 400,00		66 400,00
5	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	3 200 000,00		3 200 000,00
6	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 1.630.600,00 zł 01044: 484.500,00 zł	2 115 100,00		2 115 100,00
7	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różnach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
8	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu (dokumentacja) 01043: 50 000,00 zł 01044: 50 000,00 zł	100 000,00		100 000,00
9	010	1095	Zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor wraz z zestawem min. 100 gier edukacyjnych	14 850,00		14 850,00
10	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różnach (dokumentacja)	18 000,00		18 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	0,00		0,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00		59 000,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod - kan i oświetleniowej (dokumentacja)	0,00		0,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	144 500,00		144 500,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00		45 500,00
18	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00		500,00
19	600	60017	Wykup nieruchomości działki nr 4/6 położonej w Kolniku	5 800,00		5 800,00
20	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różnach (dokumentacji)	39 000,00		39 000,00
21	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00		20 000,00
22	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00		116 000,00
23	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	173 110,00		173 110,00
24	754	75495	Zakup auta ratowniczo-gaśniczego	0,00		0,00
25	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
26	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu Środki z Funduszu Soleckiego : 24 000,00 zł	38 500,00		38 500,00
27	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnach (dokumentacja)	170 000,00		170 000,00

28	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	49 800,00		49 800,00
29	801	80104	Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	15 999,99		15 999,99
30	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach	50 000,00		50 000,00
31	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem Środki z Funduszu Soleckiego 10.100,00 zł	10 100,00		10 100,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego	7 000,00		7 000,00
36	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	10 000,00		10 000,00
37	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	8 524,00		8 524,00
38	900	90095	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania fontanny Środki z Funduszu Soleckiego	5 000,00		5 000,00
39	900	90095	Likwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
40	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł	518 000,00		518 000,00
41	926	92605	Budowa skateparku w Parki Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Soleckiego : 37 000,00 zł	467 294,00		467 294,00
42	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego 32.000,00 zł	32 000,00		32 000,00
43	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
44	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego : 7 700,00 zł	14 700,00		14 700,00
45	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
46	926	92605	Utwardzenie terenu pod altaną przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Fundusz Soleckiego	0,00		0,00
47	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębieleczu Środki z Fundusz Soleckiego	21 000,00		21 000,00
48	926	92605	Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach Środki z Fundusz Soleckiego	27 602,00		27 602,00
49	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego : 10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00
50	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku	1 110,00		1110,00
Razem inwestycje:				9 675 687,99	0,00	9 675 687,99
Razem wydatki majątkowe				9 675 687,99	0,00	9 675 687,99

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.14.15.2022.SL z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 336 600,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (dział 852 rozdział 85295 § 2010);
- 2) o przeniesienie środków w kwocie 1 207,50 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem nagród konkursowych w ramach realizacji projektu: „Akademia Początkującego Pszczelarza” (dział 900 rozdział 90008 § 4197);
- 3) o przeniesienie środków w kwocie 50 000,00 zł w ramach realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach (dział 010 rozdział 01043 § 6050);
- 4) o przeniesienie środków w kwocie 400,00 zł na remont sprzętu w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 852 rozdział 85295 § 4270).

Zmiana w rozdziale 85295 § 4270 została wprowadzona 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 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok.