

ZARZĄDZENIE NR 75/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 12 października 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 2022 r., poz. 1634 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. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 57.885.862,12 zł, natomiast wydatki 68.597.862,12 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 914 997,79	86 067,82	2 001 065,61
	01095		Pozostała działalność	169 947,79	86 067,82	256 015,61
		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	86 067,82	246 015,61
801			Oświata i wychowanie	2 902 381,89	57 781,00	2 960 162,89
	80195		Pozostała działalność	434 983,00	57 781,00	492 764,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 983,00	57 781,00	484 764,00
852			Pomoc społeczna	3 588 921,00	14 000,00	3 602 921,00
	85295		Pozostała działalność	2 344 885,00	14 000,00	2 358 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 743 085,00	14 000,00	1 757 085,00
855			Rodzina	9 997 325,00	370,00	9 997 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	370,00	1 221,00
		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	370,00	1 220,00
Razem:				57 727 643,30	158 218,82	57 885 862,12

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 641 453,10	86 067,82	8 727 520,92
	01095		Pozostała działalność	174 797,79	86 067,82	260 865,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,40	544,44	2 231,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,06	93,59	383,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,34	13,34	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22	506,22	1 012,44
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	496,80	1 074,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21	33,21	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	156 811,56	84 380,22	241 191,78
750			Administracja publiczna	7 479 125,61	0,00	7 479 125,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 423,61	0,00	6 864 423,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	-1 068,94	5 831,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	-7 358,00	7 442,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 280,00	906,94	2 186,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 520,00	7 520,00	15 040,00
801			Oświata i wychowanie	22 985 667,14	57 781,00	23 043 448,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 461 630,45	55 786,60	10 517 417,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 556,43	6 927,55	1 106 483,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 908,03	987,78	144 895,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 224,00	-1 380,00	557 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 245,70	1 380,00	145 625,70
		4300	Zakup usług pozostałych	353 003,80	7 000,00	360 003,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 418,98	553,57	22 972,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 855 344,61	40 317,70	4 895 662,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 259,16	3 989,89	894 249,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 585,09	567,18	117 152,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 368,68	80,93	18 449,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	200,00	4 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567,00	38,43	605,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 048,39	3 303,35	456 351,74
	80104		Przedszkola	6 383 677,04	5 004,51	6 388 681,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 511,98	715,83	345 227,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 656,65	102,56	50 759,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 201,94	4 186,12	881 388,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 169,00	-7 000,00	778 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	5 412 721,00	14 000,00	5 426 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 411,00	0,00	1 139 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	-3 000,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 721 035,00	14 000,00	2 735 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 287,00	12 010,00	2 030 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 774,85	1 750,00	7 524,85
		4300	Zakup usług pozostałych	147 473,00	240,00	147 713,00

855		Rodzina	10 242 533,00	370,00	10 242 903,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 832,00	0,00	3 860 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,00	850,00	13 237,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	-850,00	270,00
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	370,00	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	310,00	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	52,00	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	8,00	18,00
Razem:			68 439 643,30	158 218,82	68 597 862,12

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	246 015,61
	01095		Pozostała działalność	246 015,61
		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	246 015,61
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	1 350 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00
		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	740 304,00
	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	9 966 344,00
	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	1 220,00
		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	1 220,00
	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:				11 754 635,61

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	246 015,61
	01095		Pozostała działalność	246 015,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	241 191,78
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	1 350 104,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	740 304,00
	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	9 966 344,00
	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	10 737,00
		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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
		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:				11 754 635,61

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.4.7.2022.JCH z dnia 7 października 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2022 rok przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych w II terminie płatniczym 2022r.;
- 2) o przekazanie dodatkowych środków z tytułu wsparcia 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;
- 3) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.24.2022.BM z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego Funduszu Pomocy w zakresie finansowania zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu;
- 4) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego Funduszu Pomocy w zakresie finansowania świadczenia rodzinnego;
- 5) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.27.25.2022.DŁ z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zwiększenia planu finansowego Funduszu Pomocy w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych i koszty obsługi;
- 6) decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.30.5.2022.MR z dnia 7 października 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej na 2022 rok przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 7) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80148, 85219, 85502.

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 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok.